

ביטוח לאומי מחלקה לתי




4606

התקציב המנהלי לשנת 1995

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

המוסד לבטוח לאומי 
תקציבים ותכניות עבודה

התקציב המנהלי

לשנת 1995

כסלו התשנ"ה - דצמבר 1994



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים וחוכניות עבודה

מסמך

ביטוח לאומי מחלקה לתי



4606

התקציב המנהלי לשנת 1995
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

המוסד לביטוח לאומי
הנהלת מחלקה לתיעוד
ע"ש ו"ר ג. לוטן, ירושלים

מסמך מס' 820/95
תאריך: 27.12.94

התקציב המנהלי כולל על נטיש חוכניות ודרישות אחרות על ידי
המנהלים והאגפים השונים במשרד ויש לה

התקציב המנהלי כולל על נטיש חוכניות ודרישות אחרות על ידי
המנהלים והאגפים השונים במשרד ויש לה

התקציב המנהלי לשנת 1995
מסמך מס' 820/95

התקציב המנהלי לשנת 1995
מסמך מס' 820/95

התקציב המנהלי לשנת 1995
מסמך מס' 820/95

התקציב המנהלי לשנת 1995
מסמך מס' 820/95

כולל: תקציב מנהלי
תקציב בניינים
תקציב הלוואות

820
820

מסמך

מסמך מס' 820/95
תאריך: 27.12.94

M 1967 27.12.94

ה ק ד מ ה

ספר התקציב המונח לפניכם כולל את התקציב המנהלי, הבניינים וההלוואות לשנת 1995, נדון ואושר על ידי מועצת המוסד לכיטוח לאומי.

התקציב המנהלי נבנה על בסיס תוכניות ודרישות שהוגשו על ידי הסניפים והאגפים השונים במשרד הראשי.

התקציב בנוי על פי סעיפי ההוצאה, ולצורך בקרה תקציבית והתחייבויות הוצגו במרבית הסעיפים גם מרכיבי התקציב בחלוקה לפי דרישות, דברי ההסבר מהווים מדריך לביצוע התקציב והם חלק בלתי נפרד ממנו.

הפרוייקטים בתקציב הבניינים שטרם נדונו בוועדת הכספים אינם מאושרים להוצאה עד שידונו בוועדת הכספים, והם מופיעים תחת הכותרת פרוייקטים לביצוע בשנת 1995 ויופשרו לאחר אישור.

על פי הוראות חוק התקציב, חל איסור חמור על חריגה ממסגרת התקציב המאושר, הוראה זו חלה על כל מי שבאחריותו הוצאה כספית.

תודתי נתונה לרפרנטים לתקציב במינהלים השונים, על הכנת החומר והשתתפות בדיוני ועדות המשנה ולעובדי אגף תקציבים שעשו לילות כימים ועמלו על הכנת התקציב והכאתו לוועדות המועצה במועד.

תודה מיוחדת לחברי ועדת הכספים והמועצה שעמלו עמנו בדיונים על התקציב והכאתו לאישור.

כ כ ר כ ה,

י. מחלב
סגן מנהל כללי
תקציבים ותכניות עבודה

מס' עמודתוכן העניינים

1 - 8	מבוא ודברי הסבר כלליים
9	רכוז התקציב המנהלי וההלוואות
10	אומדן פיצול הוצאות המנהל לענפי בטוח
11	אומדן חיוב גורמי חוץ
12-19	פירוט התקציב לשנת 1995 ותחזית הוצאה ל-1994

<u>דברי הסבר</u>	<u>תקציב</u>	<u>פירוט התקציב לפי דרישות</u>
40-41	20-21	א. כח אדם
42-43	22-23	ב. רכב והובלות
44-47	24-25	ג. דיור
48-52	26-28	ד. שרותי משרד
53-55	29	ה. הסברה
56-58	30	ו. הדרכה
59	31	ז. מזכירי ועדות, שיקום וסיעוד
60	32	ח. משפט
61-67	33-35	ט. הוצאות ארגוניות שונות
68-79	36-39	י. ענ"א
	39	יא. רזרבה
	80-81	תקציב הבניינים
82-83		דברי הסבר לתקציב הבניינים
	84	תקציב ההלוואות

התקשרו ונתנו להם את כל מה שביקשו. הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם. הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם.

הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם. הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם. הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם.

הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם. הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם. הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם.

הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם. הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם. הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם.

מבוא ודברי הסבר כלליים

התקשרו ונתנו להם את כל מה שביקשו. הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם. הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם.

הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם. הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם. הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם.

הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם. הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם. הם היו מאושרים מאוד. כל מה שביקשו נתנו להם.

1. כללי

התקציב המינהלי של המוסד לביטוח לאומי לשנת 1995 המובא בהמשך, נועד לאפשר למוסד לבצע את היעדים שהוגדרו בחוק ובתקנות בתחומי הגבייה והגימלאות.

השירותים, בתחומי הביטוח הסוציאלי שהמוסד נותן, גדלו בשנים האחרונות, הן מבחינת היקפי האוכלוסייה הזכאית והצפויה לתבוע והן בסוג השירות הניתן, מטילים על המוסד עומס רב בתחומי הגבייה ובמיוחד בתחומי הגימלאות. נעשו מאמצים להקל עומס זה ע"י תגבור חלקי במשאבי אנוש, בשינויים טכנולוגיים, ובהתאמות שטחיות קבלת קהל, אך עדיין, נקטעים רבים צריך לעשות הרבה כדי להביא את השירות לידי איזון.

התקציב השנתי המוגש בזה מתרגם במונחים כספיים את הצרכים הנובעים מן הטיפול השוטף במערכת עליה מופקד המוסד, וכן השינויים שהיו בשנה האחרונה בתחיקה ובהיקפי הפונים.

בשנת הכספים האחרונה התקבלו בכנסת חוקים אשר להם השלכה ישירה על עבודת המוסד. העיקרי שבהם הוא חוק ביטוח נריאות ממלכתי (רק חלק מן הצרכים מצויים בתקציב המוגש - וחלקו האחר יוגש בנפרד). כמו כן אושר בכנסת החוק לצמצום מימדי העוני וכלווה לו הרפורמה בגבייה - הכללית פטור בבסיס הגבייה תוך קביעת שיעורים מופחתים גם לשכירים, והעלאת התקרה ל-4 פעמים השכר הממוצע במשק. כן מבטא התקציב את התכנון בחוק ההסדרים לפיו ימומן ענף ביטוח שירות מילואים מתקציב המדינה ישירות ולא כגבייה ישירה מן הציבור.

התקציב מבטא גידול בתחום המיחשוב בסביבת הביזור, נושא בו הוחל בשנת 1994. עיקר השינויים הם בתחום התשתית ותחנות העבודה תוך שמערכת התוכניות שהוחל כבר בביזור תיושם כמספר קטן נוסף של סניפים.

בספר התקציב מובאים הפרוייקטים שהמוסד מבצע במימון מלא של גורמי חוץ, וכן פעולות הפיתוח במימון גורמי חוץ.

התקציב בעיקרו מתבסס עפ"י ההנחות והמקדמים שעל פיהם נבנה תקציב המדינה. בהתאם להנחות אלה קודם השכר וההוצאות הנילוות בכ-9.6% לעומת אומדן הביצוע, כאשר בוצעה התאמה לתשלומים המבוססים על חלקי שנה. סעיפי הקניות קודמו בשיעור של כ-13.5% במקרים בהם שמרנו על הכמויות באותה רמה, ואילו לשער החליפין של הדולר ניתנה הערכה של 3.23 ש"ח ל-\$ בממוצע לשנת 1995.

באותם סעיפים שניתן היה לעשות כן, בנינו את האומדן התקציבי על בסיס תקציב אפס, באופן שכמויות שנקבעו הן אלו הנדרשות בסעיפים אלה, ובאחרים הותאם התקציב בהתאם למקדמים דלעיל.

דברי הסבר כלליים:

1. **כח אדם** - מצבת כח האדם כפי שבאה לביטוי בתקציב משקפת את היקף כח האדם הקבוע של המוסד וכן את המשרות התקציביות, ואת ההקצאה הנוספת שאושרה בשנת תקציב 1994 וקיבלה אישור המשך לשנת 1995.

כח האדם המאושר במסגרת התקציב השוטף (לא כולל פרויקטים כגון: תמריץ מעסיקים, הכשרה בבנייה, פעולות מיוחדות במס מקביל, ביטוח בריאות ממלכתי, מיחשוב בניידות), הוא 2,857 משרות קבועות ו-325.5 משרות תקציביות.

המוסד ימשיך בתהליך שכר העידוד לפי התכנית שהותוותה ע"י מועצת המוסד (בפועל בקצב איטי יותר) כך שעד סוף שנת התקציב, יהיו במערכת רוב עובדי המוסד להם יש אישור להיכלל במערכת שכר עידוד, התקציב הניח ניצול של כ-50% מן הפרמיה הפוטנציאלית, אולם עקב ניצול נמוך אף מזה שהיה בשנים קודמות, הופחת התקציב אף מעבר לכך, עם הסכמה של וועדת הכספים להפחתה, כך שאם הניצול יעלה יותאם התקציב לביצוע.

אנו מקווים לסיים בשנה זו את הפוטנציאל המלא של העובדים הכלולים במערכת שכר עידוד.

כמו כן נכלל בתקציב סכום לביצוע בדיקות רפואיות לעובדי המוסד כמקובל לעובדי המדינה, וכן, התאמות תקציב לפרס לעובד המצטיין.

2. **רכב והובלות** - התקציב להחלפת רכב, כולל החלפתם של חלק מכלי הרכב אשר הגיע מועד החלפתם בהתאם לכללים של מינהל הרכב, והן לרכישת כלי רכב לחקירות ולביקורת ניכויים.

3. **הוצאות דיור** - תקציב הדיור והאחזקה נועד למלא את הצרכים בתחום האחזקה השוטפת של הדיור. בתחום השמירה הוגדל התקציב כדי לאפשר שינוי באיכות האבטחה במוסד בהוצאה המתאימה לטיב המאבטח, לא כפי שתוכנן מלכתחילה, אך בהחלט ברמה שתאפשר שיפור בבטחון ובבטיחות.

תקציב השכירות החדשות כולל בעיקר פתרון בעיות מקומיות של סניפים במצוקת שטח או תנאים, וכן תקציב לשכירות למחשב הגיבוי ולרכוש בשטחים במקום שטחים בהם אנו יושבים בניזור (בעיקר עובדי ענ"א).

התקציב השוטף כולל תשלום עבור שכירויות קיימות, וכן אלה שאושרו במהלך השנה הקודמת.

בסעיף השיפוצים נשמרה המסגרת, כך שהשנה נמשיך ליישם את העבודה על התשתיות במחשב ובתקשורת סניפים ומ"ר, פעולה שהוחל בה ב-1994.

כמו כן תוקצבו השנה אמצעים לרכישת גנרטורי חרום לחלק נוסף מסניפי המוסד, ועפ"י הסיכום לפריסת ההוצאה על פני שנים.

4. **שרותי משרד** - התקציב הכולל לשרותי משרד מציג את הצרכים ברמה דומה לתקציב שנת 1994, להוציא מספר סעיפים בהם מתחייב גידול בתקציב. בשנה זו הקצבנו סכום לטובת הכנת תדריכים בתחום הגימלאות, וכן בכוונתנו ליישם את תוכנית הגניזה החיצונית שאושרה כבר ע"י ועדת הכספים לפריסה על פני מספר שנים.

בתקציב ריהוט וציוד לפרוייקטים נכלל גם השנה תקציב לרכישת מזגנים ולהחלפתם של מזגני בלאי וכן תקציב לרכישת ריהוט וציוד לסניפים, כאשר הכוונה היא להכנס לזיווד הסניפים כולם בהדרגה כריהוט פונקציונאלי (הפעם בסניפים חיפה, רחובות, נתניה, יפו וטבריה).

בתחום ציוד הבטיחות, בכוונתנו להגביר את אמצעי הבטחון בכניסה לסניפים (מעבר גלאי נשק, וכספות לאחסון נשק).

בסעיף טלפונים נכלל תקציב לבדיקה ומיפוי חשבונות טלפונים של בזק וכן הוקצה סכום להמשך תיקונים והשלמות בתשתית הטלפונים בסניפים, ובמשרד הראשי.

5. **הסברה** - תכנית ההסברה לשנת 1995 מביאה לידי ביטוי את רמת הפעילות הנדרשת בהתאם לצרכים השוטפים של המוסד ואת היקף הפעילות הנדרשת לאור המטלות המיוחדות והחריגות המוטלות על המוסד. בנקודות עיקריות בתקציב, נפעיל את הטלמטר. שידור תשדירי השירות למעסיקי עוזרי בית ישולבו במסגרת סעיף מיצוי זכויות.

התקציב לשיפור תדמית המוסד בתכנית שנבנית עתה שעקרה מסירת מידע לציבור, שתוקצב בשנת 1994 יועבר לשנת 1995 (וזאת לאחר ניכוי ההוצאה שהיתה על הכנת תוכנית העבודה).

6. **הדרכה** - בשנה זו צפוי להסתיים שלב א' של תכנון מחדש של גבייה מלא שכירים, וכן יישום חלקי של הניסוי בביזור בסניפים נוספים. לצורך זה הוקצו ימי הדרכה נוספים, כאשר חלק אחר יבוצע במסגרת התקציב השוטף של ההדרכה. כן יינקטו צעדים של הדרכה בסניפים בחלק של צורת העבודה בתחנות העבודה החדשות.

השנה יעשה שימוש כפיתוח ארגוני במגמה להביא לשינוי מתוכנן במערך העבודה וזאת כדי להביא, לפיתוח הפרט ולשיפור התפקוד הארגוני.

בשנה זו הגשנו תקציב להקמת מערכת חלקית של הערכת עובדים, פרויקט שהוחל בו עוד לפני כ-4 שנים, אך הופסק מסיבות שונות.

7. **ועדות רפואיות** - תקציב הוועדות הרפואיות נבנה על בסיס מסגרת ההוצאה כפועל בשנת 1994 ובהתחשב בתחזית של תיקי נכות, נפגעי עבודה, תביעות שירותים מיוחדים וילד נכה כפי שנמסרו ע"י המינהל למחקר ותכנון, התקציב צופה גידול ניכר בתעריף עקב תתימת הסכמי השכר עם הרופאים.

השנה, כמו בתקציב 1994, נכללו תביעות העולים החדשים במסגרת התקציב השוטף אעפ"י שהטיפול בתביעות אלו מחייב בדיקה יסודית יותר של המסמכים שנידי העולים אשר מייקרים את העלויות.

בנפגעי עבודה - נמשך הגידול המשמעותי וזאת בהתאם לגידול בכמות התיקים שבוצעו ב-1994 ובהתאם לתחזית לשנת 1995.

תקציב זה נרשם במסגרת התקציב התפעולי, ובתקציב המינהלי ימצא ביטויו רק החלק המינהלי בתשלום למזכירי ועדות, בקרת ביצוע בוועדות, בסיעוד ושיקום.

8. **הוצאות משפט** - התקציב להוצאות משפט שומר על המסגרת כפי שהיה בתקציב לשנת 1994. עם זאת בעקבות הכוונה להכין את החוק המשולב (האחרון נעשה ב-1968), הוקצה סכום לטיפול בנושא גם בשנת 1995. הפרוייקט עצמו החל בשנת 1994 ונמצא עתה על שולחן ועדת חוקה חוק ומשפט. כן הוקצה סכום להפקה ועדכון ספר החוק ע"י גורם חוץ.

9. **הוצאות ארגוניות** - כסעף זה נשמר היקף התקציב כפי שהיה בשנה קודמת להוציא מספר נושאים בהם נאלצנו להגדיל התקציב, להלן הנושאים המרכזיים:

פעולות אכיפה והוצל"פ - השנה הוגדלה כמות של ימי השוטרים המלווים את חוליות האכיפה וההוצאה לפועל, הגדלת הכמות מתחיבת מן המצב הבטחוני בכפרי המיעוטים ומעבר לקו הירוק. כמו כן נכללו סכומים לתצ"א שיבוצעו רק עם גורמים משתתפים נוספים.

רואה חשבון למוסד - בשנה זו נכלל עקרונית סכום המיועד לשכירת שירותי רו"ח לבקרה ויעוץ בתחום ניהול מערכת החשבונות של המוסד, מהות שירותי רואה החשבון טרם סוכמו עם ועדת הכספים.

התקציב להשתתפות המוסד בעדכון קובץ נדל"ן גדל השנה בצורה משמעותית אך עדיין אין אישור לביזור המערכות בסניפים.

הזמנת מומחים ובדיקות - 1995

התקציב כולל השנה גם תגבור של פעולות הבדיקות הארגוניות במוסד, פעולה שלא בוצעה מזה זמן בצורה שיטתית במוסד, וכל זאת לצד ובנפרד לבדיקות תהליכים לצורך שכר העידוד.

כן כולל התקציב סכום להכנת נהלים לתחומים מסויימים כעבודת המוסד. הניסוי במסגרת התחום זה נעשה על ידי המוסד. הניסויים והביצועים לא עושה לביצוע, גם אם יהיה עוד כללנו הקצאה לייעוץ בתחום התכניות לפנסיה הממלכתית.

10. **ענ"א - תוכנה, חומרה ותקשורת** - תקציב ענ"א מנטא את הצרכים של המוסד בעידן של הרחבת השירותים הניתנים באמצעות מערכות ענ"א. קצבי הגידול של הצרכים נאמד בהתאם לרמת הביצוע השוטף ותחזית הצרכים בהתאם לפרוייקטים המוטלים על המוסד.

ועדת המשנה לוועדת הכספים הטילה על המוסד לבצע תוכנית אסטרטגית לענ"א לטווח של שלוש שנים באמצעות יועץ חיצוני.

בשנת 1993 הוגשו המלצות היועץ ובעיקרם פיתוח בכיוון של ביזור לסניפים (ההמלצה היא בכיוון של שרת לקוח) בפריסה לשלוש שנים, תוך התאמת עוצמת המחשב בתקופת המעבר. ההחלטה הזאת גוררת גם צרכים בתחום משאבי אנוש (פיתוח מערכות תוכנה לביזור), וצרכי חומרה נוספים (ציוד קצה - החלפת כל תחנות העבודה), וכן שינויים במיפוי ובחיווט תשתית התקשורת והערכות מתאימה בתחום אבטחת המידע.

בהתאם לכך הוחל השנה בניסוי בביזור מערכות בשני סניפים ובגיבוש מערכת הדלפק הקדמי. כן רושתו חלק מן הסניפים בתחנות עבודה לקראת תוכנית הביזור. בשנה זו נתמקד בהמשך הביזור והרחבתו על פני שלושה סניפים נוספים, תוך תוספת יישום. במקביל, וכחלק מן הפרוייקט, יבוצע סקר הסיכונים לאבטחת מערכות ומידע במחשב, ויישום חלקו הראשון של פרק הבחירה (כולל מבחן ניסוי) של הטופולוגיה של התשתית. כן יושלם שלב התשתית והחיווט.

בתחום רכישת תחנות הקצה נממש כ- 500 תחנות העבודה בהתאם לתוכנית פריסת התחנות תוך מתן עדיפות מובהקת לסניפים בהם יתבצע תהליך הביזור.

כמו כן ניתן אישור להגדלת עוצמת המחשב (בפריסת התשלום לשנתיים) ותוספת של 300 G.B לדיסקים.

בשנת 1994 ניתן אישור להמשך הסבת מערכות שהוחל בהן, או שאושר להתחיל בהסבתן.

לאור אישורים אלה בשנת 1995:

(א) יסתיים שלב א' של הסבת מערכת הגבייה מלא שכירים.

(ב) יסתיים שלב א' של הסבת מערכת זקנה ושאיירים.

(ג) מערכת קליטת השכר החודשי, שהניסוי בה הסתיים ומוכנה להרחבת הניסוי בקליטת הנתונים לחלק גדול מן המעסיקים הגדולים והבינוניים, לא אושרה לביצוע, גם אם היתה החלטה עקרונית לראות בה פרוייקט חשוב, ידרש להביא לדיון מפורט את הערכת ההוצאות הרב שנתיות של הפרוייקט, על כל היבטיהן.

(ד) מערכת ביטוח שירות מילואים, שכירים, לה ניתן אישור הסבה, לא בוצעה בשנת 1994. המערכת תטופל ואף תסתיים בחלקה הגדול והעיקרי בשנת 1995.

(ה) תורחב יכולת השימוש במערכת המייצגים, זאת לאור הגידול בעצמת המחשב המשמש את המערכת, ופיתוח יישומים חדשים.

(ו) בתחום הגבוי תמשך התוכנית שהוחל בביצועה בשנת 1994, לפיה בשנתיים הקרובות יהא המוסד מבוטח, תמורת פרמייה בגיבוי חיצוני, ובמשך הזמן יכין את מערכותיו לגיבוי פנימי.

פרוייקטים כמימון גורמי חוץ

המוסד לביטוח לאומי מבצע פרוייקטים בנושאים שונים, פרוייקטים אלו אינם כלולים בתקציב המינהלי השוטף של המוסד והם ממומנים ע"י גורמי חוץ. הפרוייקטים מבוצעים בתקציב מתמשך בהתאם לעלות הפרוייקט כולו, או שמסיבות של "כניסה" לביצוע, אין אפשרות לבצע הערכה להיקף ההוצאה עפ"י שנות תקציב.

א. חוק ביטוח בריאות ממלכתי - בהתאם להחלטת הממשלה והכנסת יכנס לתוקפו ב-1.1.95 חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

בהתאם לחוק הוטל על המוסד לביטוח לאומי לבצע את החוק. המטלות העיקריות הנובעות מביצוע החוק יכלו בין היתר:

גביית דמי ביטוח בריאות ממלכתי.

ניהול קובץ מס בריאות.

חלוקת כספי דמי ביטוח בריאות לקופ"ח בהתאם למפתח שנקבע בחוק. קביעת זכויות לטיפול רפואי בהתאם למוגדר בחוק.

פעולות אלו ואחרות אשר הוטלו לביצוע על המוסד לביטוח לאומי מחייבות את המוסד להיערכות מתאימה ולצורך כך גם אושר תקציב וכ"א לביצוע החוק.

כמות כ"א והתקציב נקבעו בהתאם להערכות ראשוניות עפ"י הידוע ביום הכנת התקציב.

התקציב המינהלי לביצוע החוק שאושר ע"י מועצת המוסד, ימומן כולו ע"ח מס הכריאות שיגבה המוסד, תוך תיאום ובקרה של יו"ר ועדת הכספים אשר הוסמך לכך.

ב. מס מקביל - המוסד לביטוח לאומי עוסק בגביית כספי מס מקביל וחלוקתו בין קופות החולים. לצורך ביצוע פעולות אלו מנהל המוסד את קובץ המבוטחים.

בהמשך למגמה שהוחל בה בשנת 1994 נמשיך בפעולות של תקשורת ישירה בין קובץ האב המנוהל במוסד לבין קופות החולים.

התקציב למס מקביל דווה למועצת מס מקביל והוא ימומן כולו מכספי קופות החולים, תוך בקרה של יו"ר ועדת הכספים אשר הוסמך לכך.

ג. חמריץ מעסיקים - בשנת התקציב 1995 ימשיך המוסד בפעולות לביצוע ההסכם עם משרד האוצר לעידוד המגזר העסקי במשק.

התקציב למימון הפעולות המינהליות הינו רב שנתי והוא ימומן כולו ע"ח משרד האוצר.

ד. הכשרה מקצועית בבניה - בהתאם להסכם עם משרד האוצר ימשיך המוסד גם בשנת 1995 בביצוע תשלומים לעידוד הכשרת עובדים בתחום הבניה. ההוצאות המינהליות סוכמו וימומנו ע"ח משרד האוצר.

התקציב המנהלי לשנת 1995
(במ"ש)

ה. נפגעי עירוי דם - בהתאם להחלטת הממשלה והכנסת הוטל על המוסד לשלם גימלאות לנפגעי עירוי דם. בהתאם להחלטה זו ימומנו כל ההוצאות התפעוליות והמינהליות ע"י משרד האוצר.

ו. מחשוב ניידות - המוסד לביטוח לאומי ומשרד האוצר סיכמו על מחשוב ניידות. הייעדים המרכזיים במסגרת הפרוייקט יכללו טיפול בתביעה, בדיקת תשלומי יתר/חסר, גביית יתר/חסר, אישור שלא כדין, דחייה שלא כדין וכד'.
הכנסות לפי שיתופים שונים (-) 180,915

לצורך ביצוע מחשוב מערך הניידות סוכס כי האוצר יממן את ההוצאות המינהליות לשנויים אלו.

סך הכל הוצאות נטו	
259,524	
227,679	4.11 - כח אדם
5,761	4.12 - רכב והובלות
84,416	4.13 - הוצאות דיוקן
73,487	4.14 - עירוי דם
4,621	4.15 - תשלומי
5,540	4.16 - מדרכה
3,197	4.17 - מזכירי ועדות, תיקום וטיפול
1,388	4.18 - הוצאות שוטף
31,622	4.19 - הוצאות ארגוניות שונות
85,416	4.20 - ענ"א
580	4.21 - רזרבה יעודית לענ"א
5,430	4.22 - רזרבה כללית

5. התחזוקה המוסדית והוצאות התחזוקה עם בנק י.ת.כ.

10,285	5.1 - הוצאות לעובדים - נטו (דיוקן)
6,174	5.2 - הוצאות לעובדים - נטו (רכב)
1,600	5.3 - הוצאות רישוי ומצוקה - נטו
7,000	5.4 - אחרים - נטו

הערות:

הימנעו ברזרבה כללית והוצאות כ"ג שונים

1. רזרבה כללית - בהתאם לנוהל המוסד ראוי להגביר סכומים שהרזרבה עד סכום של 114 אלף ש"ח בכל העברה תוך הודעה לועדת החסמים של מועצת המוסד.

2. הוצאות פנימיות בין שניים - בהתאם לנוהל המוסד ראוי לכבד הנכרת סכומים שאינן למעוף משגור של עד 20% מן המעוף ובתנאי שהוצאה והעברה כשניים לא תעלה על 114 אלף ש"ח.

התקציב המנהלי לשנת 1995
(באלפי ש"ח)

1995	1994	
		4. מ י נ ה ל
549,439	77,398	סך הכל ברוטו
(-) 180,915	16,834	הכנסות לפי סעיפים שונים
368,524	54,623	סך הכל הוצאות נטו
327,679	16,929	4.11 כח אדם
5,361		4.12 רכב והובלות
44,418	37,681	4.13 הוצאות דיור
33,487		4.14 שירותי משרד
4,621	34,206	4.15 הסברה
5,640		4.16 הדרכה
3,197		4.17 מזכירי ועדות, שיקום וסיעוד
1,388		4.18 הוצאות משפט
31,822		4.19 הוצאות ארגוניות שונות
85,416		4.20 ענ"א
980	30,811	4.21 רזרבה יעודית לענ"א
5,430		4.22 רזרבה כללית
		5. השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק י.ה.ב.
10,885	169,930	5.1 הלוואות לעובדים - נטו (דיור)
6,174		5.2 הלוואות לעובדים - נטו (רכב)
1,600		5.3 הלוואות ריפוי ומצוקה - נטו
7,000		5.4 אשראים - נטו
549,439	574,898	

הערות:

השימוש ברזרבה כללית והעברות בין סעיפים

1. רזרבה כללית - בהתאם לנוהל המוסד רשאי להעביר סכומים מהרזרבה עד סכום של 114 אלף ש"ח בכל העברה תוך הודעה לועדת הכספים של מועצת המוסד.
2. העברות פנימיות בין סעיפים - בהתאם לנוהל המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף בשעור של עד 20% מן הסעיף וכתנאי שההעברה המצטברת בסעיף מסויים לא תעלה על 114 אלף ש"ח.

אומדן פיצול הוצ' מינוהל לפי ענפים
(באלפי ש"ח)

ה ע נ ף	אומדן 1994	אומדן 1995
זקנה ושאיירים	79,998	88,922
סיעוד	14,834	17,711
נפגעי עבודה	54,623	66,685
תאונות	1,431	1,549
אימהות	16,928	25,091
ילדים	39,684	44,056
אבטלה	34,206	34,254
נכות	75,460	84,907
פש"ר	1,640	1,992
בש"מ	30,017	3,136
הענקות מטעמי צדק	209	221
סה"כ לענפי ביטוח לאומי	349,030	368,524
סה"כ גורמי חוץ	125,860	180,915
סה"כ כללי	474,890	549,439

* חיוב המזכאות למט פקידים מביטוח-בריאות מלבד כולל את
המזכאות המוקדמו באופן ישיר לפרוייקטים אלו

אומדן השוואת גורמי חוץ
(באלפי ש"ח)

אומדן 95	אומדן 1994	ה ע נ ך
43,874	43,335	מס מקביל*
26,866	-	כיטוח כריאות*
669	617	אסירי ציון
343	302	משפחות חד-הוריות
2,334	2,014	קי"צ
13,950	12,145	ניידות
361	327	אבטלה משוחררי קבע
37,504	34,586	הכנת הכנסה
12,175	11,894	השלמה להכנת הכנסה
11,632	11,013	מזונות
21,185	-	בש"מ
6,603	6,494	גמלאות זקנה מיוחדות
18	12	מילואים צוות אויר
3,401	3,121	ספר ואיבה
180,915	125,860	סה"כ ע"ח גורמי חוץ
368,524	349,030	סה"כ לענפי כיטוח לאומי
549,439	474,890	סה"כ כללי

* חיוב ההוצאות למס מקביל וכיטוח כריאות אינו כולל את ההוצאות שתוקצבו כאופן ישיר כפרוייקטים אלו.

**התקציב המנהלי לשנת 1995
ותחזית ההוצאה לשנת 1994
(בשקלים חדשים)**

תקציב מאושר 1995	תחזית הוצאה 1994	תקציב מאושר 1994	סעיף תקציבי	מס' סעיף
549,439,000	474,890,000	437,796,000	סך הכל כללי	
327,679,000	290,145,000	253,270,000	סך הכל כח אדם ורווחה	
159,000,000	143,000,000	115,555,000	משכורת	01100106
9,820,000	8,825,000	7,357,000	שעות נוספות	01101005
12,950,000	11,800,000	10,186,000	הפרשות ב. לאומי	01102003
20,490,000	18,373,000	17,075,000	הפרשות מס שכר	01102102
10,873,000	10,100,000	8,178,000	הפרשות ק. השתלמות	01102201
7,121,000	6,917,000	5,399,000	הפרשות מס מעסיקים	01102300
230,000	135,000	115,000	הפרשות לקרן תגמולים	01102409
589,000	483,000	413,000	תלמידי קיץ	01103209
2,460,000	2,200,000	1,926,000	תשלומים לקרן מבטחים	01105402
12,765,000	10,500,000	11,252,000	שכר עידוד	01106004
3,788,000	2,965,000	2,890,000	ביגוד	01106509
7,505,000	6,700,000	6,668,000	הבראה	01106608
21,508,000	18,330,000	16,130,000	פנסיה	01106707
1,700,000	1,700,000	1,700,000	פיצויים	01106806
2,800,000	2,450,000	2,669,000	נסיעות ואש"ל	01107002
679,000	559,000	559,000	נסיעות ואש"ל יעוץ לקשיש	01107200
24,680,000	21,575,000	21,575,000	רכב קבועות	01108000
8,957,000	7,555,000	7,555,000	רכב משתנות	01108109
2,345,000	1,813,000	1,743,000	רשיונות	01108208
14,500,000	12,251,000	12,251,000	בטוח רכב עובדים	01108307
1,363,000	980,000	949,000	מעונות ומילגות	01109008
654,000	545,000	545,000	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
140,000	100,000		קרן אהרון	01109099
400,000	50,000	400,000	בדיקות רפואיות לעובדים	01109115
61,000	62,000	35,000	קרן מנכ"ל	01109206
240,000	162,000	95,000	עובד מצטיין ופרסי יעול	01109305
61,000	15,000	50,000	טקס 25 שנה	01109404

תקציב מאושר 1995	תחזית הוצאה 1994	תקציב מאושר 1994	סעיף תקציבי	מס' סעיף
5,361,000	3,590,000	3,534,000	סך הכל הוצאות רכב והובלות	
225,000	124,000	124,000	רכישת רכב	01111004
1,330,000	870,000	800,000	החלפת רכב	01111103
177,000	112,000	174,000	תקוני רכב מנהלי	01112002
200,000	150,000	150,000	תקוני רכב גביה	01112101
23,000	5,000	13,000	תקוני רכב בקורת ניכויים	01112150
87,000	50,000	50,000	תקוני רכב חקירות	01112200
1,168,000	738,000	626,000	הוצאות חניה	01112259
260,000	210,000	246,000	דלק רכב מנהלי	01113000
220,000	170,000	170,000	דלק רכב גביה	01113109
30,000	18,000	18,000	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
110,000	80,000	88,000	דלק רכב חקירות	01113208
80,000	35,000	57,000	דלק רכב שכור	01113505
531,000	341,000	371,000	בטוח רכב המוסד	01114008
55,000	39,000	39,000	רשיונות רכב המוסד	01114107
45,000	33,000	20,000	שכירות רכב מינהלי	01115005
40,000	23,000	45,000	שכירות רכב גביה	01115104
120,000	80,000	90,000	שכירות רכב בקורת ניכויים	01115112
220,000	140,000	111,000	שכירות רכב חקירות	01115203
440,000	372,000	342,000	הובלות	01116003
44,418,000	36,171,000	35,016,000	סך הכל הוצאות דיור	
1,397,000	1,231,000	1,231,000	אחזקת בתים	01121003
6,106,000	5,106,000	5,106,000	הוצאות נקיון וגינון	01121102
967,000	954,000	954,000	אחזקת מזגנים ומעליות	01121201
371,000	280,000	327,000	הוצאות מים	01121300
2,926,000	2,578,000	2,578,000	הוצאות חשמל	01121409
182,000	160,000	160,000	הוצאות דלק להסקה	01121508
6,810,000	6,000,000	6,000,000	מסים עירוניים	01121607
7,252,000	5,321,000	5,321,000	שמירה ואבטחה	01121706
10,150,000	7,998,000	7,680,000	שכר דירה מושכרים קיימים	01121805
1,887,000	515,000	609,000	שכר דירה מושכרים חדשים	01121904
3,841,000	3,881,000	3,096,000	שנויים במבנים	01122001
977,000	897,000	797,000	שפוף מעליות מיזוג וגנרטורים	01122100
1,552,000	1,250,000	1,157,000	בטוח נכסי המוסד	01122209

תקציב מאושר 1995	תחזית הוצאה 1994	תקציב מאושר 1994	סעיף תקציבי	מס' סעיף
33,487,000	27,045,000	27,679,000	סך הכל שרותי משרד	
4,400,000	3,472,000	3,430,000	נייר	01131002
1,010,000	840,000	900,000	הדפסות	01131101
700,000			תדריכים	01131119
1,524,000	900,000	810,000	גניזה חיצונית	01131150
327,000			ציוד לגניזה	01131168
446,000	423,000	410,000	רכישת מכונות משרדיות	01132109
100,000	42,000	96,000	אחזקת מכונות חישוב	01132208
18,000	7,000	12,000	אחזקת מכונות ביול	01132307
450,000	360,000	360,000	אחזקת מכונות צלום	01132406
99,000	77,000	77,000	אחזקת מכונות משרד אחרות	01132455
1,694,000	1,762,000	1,682,000	רכישת רהוט וציוד	01133008
150,000	117,000	117,000	אחזקת רהוט וציוד	01133206
1,286,000	740,000	680,000	ציוד בטיחות ובטחון	01134006
54,000	108,000	108,000	מערכות כריזה	01134105
1,315,000	1,072,000	1,072,000	רכישת רהוט פרויקטים	01134204
700,000	565,000	565,000	רכישת ציוד משרדי	01134303
365,000	300,000	320,000	ציוד משרדי ל-P.S ומדפסות	01134352
78,000	70,000	60,000	רכישת תקשורת אלחוט	01134402
490,000	400,000	390,000	אחזקת תקשורת אלחוט	01134501
391,000	280,000	347,000	משלוח דואר ע'י חברה	01141001
9,200,000	8,100,000	8,833,000	דאר בולים ומנרקים	01141100
8,690,000	7,410,000	7,410,000	טלפונים	01141209
4,621,000	4,731,000	4,764,000	סך הכל הסברה	
2,400,000	1,700,000	1,700,000	פרסום בכלי תקשורת	01151000
512,000	437,000	950,000	הסברה חזותית ושמיעתית	01151109
500,000	795,000	795,000	פרסומים	01151208
81,000	71,000	71,000	בטחון סוציאלי	01151307
35,000	30,000	30,000	עלון המוסד	01151406
100,000	89,000	89,000	עתונים	01151505
585,000	970,000	870,000	פעולות הסברה מיוחדות	01151604
177,000	49,000	49,000	כנסים וסמינרים	01151703
0	20,000		הסברה יעוץ לקשיש	01151802
0	30,000		יעוץ לקשיש-אירועים בסניפים	01151810
0	350,000		אירועי שנות הארבעים	01151869
231,000	190,000	210,000	הסברה אחר	01151901

תקציב מאושר 1995	תחזית הוצאה 1994	תקציב מאושר 1994	סעיף תקציבי	מס' סעיף
5,640,000	4,531,000	4,676,000	סך הכל הדרכה	
2,312,000	1,678,000	1,849,000	אירוח והדרכה	01161009
551,000	581,000	581,000	מרצים	01161108
1,204,000	1,421,000	1,354,000	מילגות לימודים לעובדים	01161207
515,000			השתלמויות	01161215
225,000	203,000	203,000	מבחני התאמה	01161306
94,000			מערכת להערכת עובדים	01161405
50,000	6,000	26,000	פתוח שרותי הדרכה	01161504
476,000	461,000	491,000	פרוייקטים מיוחדים	01161603
21,000	21,000	21,000	הדרכה לשעת חרום	01161702
192,000	160,000	151,000	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
3,197,000	2,678,000	2,612,000	סך הכל ועדות, שיקום וסיעוד	
2,684,000	2,290,000	2,196,000	ועדות רפואיות	
2,456,000	2,180,000	1,974,000	מזכירי ועדות רפואיות	01171107
40,000	20,000	62,000	ייעוץ וספרות רפואית	01173129
188,000	90,000	160,000	בקרה - פסיכולוגים ורופאים	01173152
116,000	36,000	64,000	סך הכל שיקום	
21,000	3,000	15,000	סדנאות לחפוש עבודה	01173202
95,000	30,000	43,000	יעוץ שקום	01173301
	3,000	6,000	סדנאות לעזרה עצמית	01173400
397,000	352,000	352,000	סך הכל סיעוד	
397,000	352,000	352,000	סיעוד	01173517

תקציב מאושר 1995	תחזית הוצאה 1994	תקציב מאושר 1994	סעיף תקציבי	מס' סעיף
1,388,000	950,000	1,402,000	סך הכל משפט	
938,000	700,000	887,000	הוצאות משפט	01180009
150,000	60,000	185,000	הכנת חוק משולב	01180017
110,000			עדכון ספר החוק	01180025
160,000	160,000	230,000	תיקים לתיקוני גיל	01180207
30,000	30,000	100,000	העברת חומר לבתי דין	01180306
31,822,000	25,723,000	26,562,000	סה"כ הוצאות ארגוניות	
15,100,000	13,418,000	13,418,000	עמלות בנקים	01190008
148,000	130,000	210,000	עמלות למעבידים ממוכנים	01190107
10,000	2,000	10,000	ועדות שומה	01190206
1,180,000	930,000	1,000,000	עבודות חוץ כספים	01190305
100,000	200,000	50,000	רואה חשבון למוסד	01190313
2,465,000	1,694,000	1,694,000	פעולות אכיפה והוצל"פ	01190404
40,000	10,000	40,000	פעולות גבייה	01190552
301,000	296,000	596,000	חקירות חוץ	01190602
270,000	210,000	576,000	אבטחת פעולות מז.ירושלים	01190610
115,000	112,000	112,000	ציוד לחקירות חוץ	01190701
663,000	391,000	391,000	דמי חבר במוסדות	01190800
314,000	195,000	195,000	תשלומים לגורמי חוץ	01190909
30,000	34,000	84,000	קמ"ט יו"ש-נפגעי עבודה	01191006
430,000	330,000	330,000	עדכון קובץ נדל"ן	01191014
200,000			בדיקת חשבונות מעבידים	01191022
1,764,000	1,100,000	1,553,000	הזמנת מומחים ובדיקות	01191105
52,000	52,000	52,000	שמאים	01191303
174,000	29,000	73,000	הזמנת מומחים אמנות ומחקר	01191402
358,000	253,000	223,000	ספריה	01191501
3,006,000	2,425,000	2,183,000	תרבות	01191600
193,000	170,000	136,000	שי לשמחות	01191659
336,000	296,000	296,000	סובסידיה למזנון	01191709
453,000	405,000	375,000	כיבודים כללי	01191808
40,000	49,000	69,000	כיבודים לוועדות	01191907
200,000	170,000	180,000	כיבודים יעוץ לקשיש	01192004
51,000	31,000	31,000	ארוח אמנות	01192103
350,000	350,000	350,000	שרותי עבודות חוץ	01192210
220,000	164,000	164,000	נסיעות לחו"ל	01192301
53,000	27,000	51,000	השתלמויות בחו"ל	01192400
556,000			יעוץ לקשיש	01192012
2,650,000	2,250,000	2,120,000	הוצאות עודפות	01192608

תקציב מאושר 1995	תחזית הוצאה 1994	תקציב מאושר 1994	סעיף תקציבי	מס' סעיף
85,416,000	79,326,000	73,967,000	סך הכל ענ"א	
8,150,000	15,906,000	15,770,000	רכישת מחשב	02101004
2,307,000	223,000	333,000	רכישת מע' תקשורת מרכזית	02102002
4,174,000	3,130,000	3,130,000	אח' מע' מרכזית ופריפריאלית	02102101
5,411,000	4,662,000	2,528,000	רכישת דיסקים	02103000
194,000	128,000	181,000	רכישת מדפסות מרכזיות	02103208
129,000	80,000	200,000	רכישת סרטים, קלטות ודיסקטים	02103505
478,000	254,000	401,000	רכישת אביזרים וציוד למחשב	02103604
1,049,000	715,000	715,000	אבטחת מערכת מחשב	02103612
7,362,000	6,795,000	5,095,000	רכישת תוכנה	02104008
986,000	1,023,000	1,023,000	שכירות תוכנה	02104107
3,768,000	3,911,000	3,276,000	אחזקה מוצרי תוכנה	02104305
3,103,000	716,000	716,000	אחזקת רשתות	02104313
159,000	140,000	140,000	אחזקת מע' רשום נתונים	02105104
45,000	36,000	36,000	התקנת ציוד לתקשורת	02106003
2,243,000	2,139,000	1,919,000	חידוש תשתית וחיווט	02106011
13,697,000	9,399,000	9,399,000	תחנות קצה	02106110
0	806,000	806,000	שכירות וטופולוגיה לתקשורת	02106607
0	1,706,000	1,706,000	אחזקה תקשורת	02106706
3,405,000	2,692,000	2,042,000	קווי נל'ן/דואר - סיפרנט	02106805
1,276,000	1,170,000	1,770,000	נקוב מחוץ למוסד	02107001
781,000	557,000	957,000	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
2,611,000	1,580,000	1,580,000	מיגנוט מסמכים	02107209
991,000	222,000	222,000	מיקרופיש עבוד ממחשב	02107308
3,230,000	4,192,000	2,321,000	ענ"א - מערכת גיבוי	02108017
1,590,000	1,554,000	1,338,000	יעוץ שוטף	02108256
0	909,000	899,000	סיוע טכני	02108306
1,145,000	1,170,000	1,170,000	סיוע חוץ תכנות-גל"ש וגביה	02108355
286,000	355,000	312,000	סיוע חוץ תכנות - ילדים	02108405
573,000	179,000	779,000	סיוע חוץ תכנות - זו"ש	02108454
1,145,000	980,000	936,000	סיוע חוץ תכנות - גמלאות	02108504
1,431,000	587,000	546,000	סיוע חוץ תכנות - מכ"מ	02108553
2,290,000	983,000	936,000	סיוע חוץ תכנות-מע' תומכות	02108603

תקציב מאושר 1995	תחזית הוצאה 1994	תקציב מאושר 1994	סעיף תקציבי	ס' סעיף
	205,000	205,000	מיחשוב מגנזות	0210861
382,000	38,000	468,000	בש"מ שכירים	0210862
	585,000	585,000	נסוי ביזור - תכנות	0210863
2,097,000	801,000	801,000	נסוי ביזור - ניתוח מערכות	0210864
810,000	352,000	516,000	סיוע חוץ תכנון - גמלאות	0210865
286,000			נכות מעבודה	0210866
1,269,000	709,000	774,000	סיוע חוץ תכנון - מכ"מ	0210870
1,755,000	946,000	1,160,000	סיוע חוץ תכנון-מע' תומכות	0210875
	685,000	387,000	ענ"א פרויקט - ילדים	0210802
1,890,000	3,161,000	2,063,000	ענ"א פרויקט - גל'ש	0210803
945,000	460,000	1,032,000	ענ"א פרויקט - זו'ש	0210804
	870,000	870,000	נסוי ביזור - תכנון	0210805
270,000			נכות מעבודה	0210806
135,000			אוכלוסין רה ארגון	0210808
135,000			בש"מ שכירים	0210809
93,000	88,000	88,000	שעוני נוכחות ממוחשבים	0210815
1,090,000	341,000	650,000	מייצגים	0210817
250,000	398,000	398,000	תוכנית רב שנתית - ענ"א	0210818
	788,000	788,000	פרוייקט דמי לידה	0210807

תקציב מאושר 1995	תחזית הוצאה 1994	תקציב מאושר 1994	סעיף תקציבי	ס' סעיף
6,410,000		4,314,000	רזרבה	
980,000		4,314,000	רזרבה יעודית ענ"א	02108207
5,430,000			רזרבה כללית	02201002
2,472,000	2,655,000	2,662,000	סה"כ הכנסות	
260,000	240,000	300,000	מייצגים	03002219
740,000	630,000	480,000	הכנסות ועדות רפואיות	03003302
70,000	50,000	140,000	הכנסות מעיקולים	03001401
90,000	70,000	80,000	הכנסות מהשכרת מגרשים ושכ"ד	03001609
12,000	15,000	12,000	אחרות	03002201
1,300,000	1,650,000	1,650,000	הכנסות משירותי ענ"א(תמריץ)	03001203

תקציב 1995	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
549,439,000			סך הכל כללי (כולל רזרבה)
327,679,000	ע"מ רכש מוצרים (כולל גביע)	רכש מוצרים	סח"כ כח אדם
222,944,000	מחלקה (כולל גביע)	רכש מחלקה	שכר והוצאות נילוות
159,000,000	עובדי תקן וחוזים ע"ח תקציב	שכר עבודה	01100106
9,820,000	גביית רכש (כולל גביע)	שעות נוספות	01101005
54,124,000			הוצאות נילוות לשכר
12,950,000	השתתפות המעסיק	ביטוח לאומי	01102003
20,490,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים	מס שכר	01102102
10,873,000	02 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים	קרן השתלמות	01102201
7,121,000	03 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים	מס מעסיקים	01102300
230,000		קרן תגמולים	01102409
589,000		תלמודי קיץ	01103209
2,460,000	01 עובדים ארעיים וחוזים	מנכחים	01105402
12,765,000	02 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים	שכר עידוד	01106004
3,788,000	03 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים	ביגוד	01106509
7,505,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים	חברות	01106608
21,508,000	02 קיימים ומצטרפים	פנסיה	01106707
1,700,000	03 פצויים	פצויים	01106806
3,479,000			נסיעות ואש"ל - סח"כ
2,800,000	לעובדים - שוטף	נסיעות ואש"ל	01107002
679,000		נסיעות יעוץ לקשיש	01107200
468,000	01 שוטף		
66,000	02 לכקרת סיעוד		
145,000	03 נסיעות לקורסים		

תקציב 1995	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
50,482,000			אחזקת רכב עובדים
24,680,000	ק"מ רכב קבועות (כולל גילום)	רכב קבועות	01108000
8,957,000	משתנות (כולל גילום)	רכב משתנות	01108109
2,345,000	רישיון רכב (כולל גילום)	רישיון רכב	01108208
14,500,000	ביטוח רכב (כולל גילום)	ביטוח רכב	01108307
2,919,000			נה אדם רווחה
1,363,000		רווחה	01109008
573,000	01 מעונות וקייטנות (3)		
300,000	02 מילגות תיכון ועל תיכון (2)		
240,000	03 מעמד האשה		
250,000	04 השלמות לקייטנות, מילגות ושי		
654,000		מענקים לעובדים במזקקה	01109107
140,000		קרן אחרון דגל מילגות	01109099
400,000		בדיקות רפואיות ופעולות מניעה	01109115
320,000	01 לעובדים - הוראת נש"מ		
20,000	02 לספורטאים		
60,000	03 פעולות מניעה		
61,000		קרן מנכ"ל	01109206
240,000		עובד מצטיין ופרסי יעול	01109305
60,000	01 עובד מצטיין		
140,000	02 יחידות מצטיינות		
10,000	03 פרסי יעול		
30,000	04 נתן השרות הטוב		
61,000		טקס 25 שנה	01109404
66,000	01		
15,000	02		
30,000	03		
35,000			

תקציב 1995	פירוט נוסף	דרושה	סעיף ראשי/מס' סעיף
5,361,000			חוצאות רכב וחובלות
4,921,000	(100) - ימים מיוקונים ומחלפת	מיוקונים רכב מינחלי	רכב וחובלות - סה"כ
45,000	(200) - ימים למחלפת	מיוקונים רכב גבייה	01112002
1,555,000	(500) - ימים למחלפת	מיוקונים רכב בקורת ניכויים	רכישה וחלפה - סה"כ
275,000	(1,000) - ימים למחלפת	מיוקונים רכב חקירות	01112150
225,000		רכישת כלי רכב	01111004
150,000	01 רכב חקירות - סניפים (2)	אנדרט	01111003
75,000	02 רכב לבקורת ניכויים (1)		
250,000	03 חוצאות חנייה לרכב		
1,330,000	04 רכב מינחלי - סניפים (5)	חלפת כלי רכב - עלות נטו	01111103
280,000	02 רכב מינחלי - חקירות (5)		
350,000	03 אכיפה והוצל"פ (5)		
485,000	04 רכב מינחלי - מאגר מ"ר (2)		
215,000			
2,941,000			אחזקת רכב מוסד - סה"כ
487,000			תיקונים - סה"כ
177,000		תיקוני רכב מינחלי	01112002
200,000		תיקוני רכב גבייה	01112101
23,000		תיקוני בקורת ניכויים	01112150
87,000		תיקוני רכב חקירות	01112200
1,168,000		חוצאות חנייה לרכב	01112259
700,000			דלק - סה"כ
260,000		דלק רכב מינחלי	01113000
220,000		דלק רכב גבייה	01113109
30,000		דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
110,000		דלק רכב חקירות	01113208
80,000		דלק רכב שכור	01113505
531,000		ביטוח רכב המוסד	01114008
466,000	01 בטוח חובה ומקיף		
15,000	02 רכב מעוקל ולימוד נהיגה		
50,000	03 השתתפות עצמית בגין תאונות		
55,000		רשיונות רכב המוסד	01114107

בשקלים חדשים

תקציב 1995	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
425,000			שכירות רכב
45,000	(180 ימים לתיקונים והשלמות)	שכירות רכב מינחלי	01115005
40,000	(200 ימים להשלמות)	שכירות רכב גבויה	01115104
120,000	(600 ימים להשלמות)	שכירות רכב בקורת ניכויים	01115112
220,000	(1,100 ימים להשלמות)	שכירות רכב חקורות	01115203
440,000		חובלות	01116003
20,000	01 חובלות לגנזכים		
250,000	02 חובלות למחסן ארצי		
120,000	03 חובלות שונות		
50,000	04 העברת סניף חדרה		
307,000		אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות	01120000
300,000	01 אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות		
400,000	02 אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות		
110,000	03 אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות		
50,000	04 אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות		
27,000	05 אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות		
1,475,000			01120000
1,700,000		אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות	01120000
371,000		אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות	01120000
181,000		אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות	01120000
4,810,000		אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות	01120000
6,210,000		אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות	01120000
7,213,000		אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות	01120000
1,377,000	01 אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות		
1,875,000	02 אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות		
12,037,000			01120000
10,150,000		אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות	01120000
1,887,000		אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות	01120000
1,360,000	01 אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות		
120,000	02 אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות		
150,000	03 אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות		
45,000	04 אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות		
100,000	05 אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות		
50,000	06 אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות		
20,000	07 אחזקת פלדה, אזורי ופגיונות		

תקציב 1995	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
44,418,000			הוצאות דיוור - סה"כ
8,470,000			אחזקת בתים ונקיון
1,397,000	01 שוק		
978,000	02 מחלקת לטיפול במכתבים	אחזקת בתים	01121003
199,000	01 אחזקת שוטפת		
220,000	02 תד"ל - אחזקת משרד ראשי		
6,106,000	03 מנ"ע - אחזקת סניף רמת גן		
6,021,000	01 שטחים קיימים	נקיון וביטוח	01121102
85,000	02 שטחים חדשים		
967,000	03 מנייה		
300,000	01 מיזוג אוויר מרכזי	אחזקת מיזוג אוויר ומעליות	01121201
450,000	02 אחזקת מעליות		
110,000	03 דיזל גנרטור ומערכות מתח		
90,000	04 מזגני חלון		
17,000	05 מערכת אל פסק		
3,479,000	01 מחלקת המכתבים		חשמל, מים ודלק לחסקה
2,926,000	02 מחלקת גביית המיסים		
371,000	03 מחלקת הטיפול	הוצאות חשמל	01121409
182,000	04 מחלקת הטיפול	הוצאות מים	01121300
6,810,000	05 מחלקת הטיפול	דלק לחסקה	01121508
6,810,000	06 מחלקת הטיפול		
7,252,000	07 מחלקת הטיפול	מסים עירוניים	01121607
1,377,000	01 נכסי המוסד ושכירויות		
5,875,000	01 שוטר	שמירה ואבטחה	01121706
12,037,000	02 שומר ומאבטח		
10,150,000			שכר דירה
1,887,000			שכר דירה - מושכר קיים
1,360,000			שכר דירה - פרויקטים חדשים
136,000	01 משרד ראשי		
150,000	02 ירושלים		
45,000	03 אשדוד		
102,000	04 כ"ס (יעוץ לקשיש)		
55,000	05 באר שבע		
39,000	06 קרית אתא		
	07 טבעון		

תקציב 1995	פירוט נוסף	דרשה	סעיף ראשי/מס' סעיף
4,818,000			שנויים במבנים ושיפוצים
3,841,000		שינויים במבנים	01122001
3,391,000	01 שוטף		
400,000	02 תשתיות לתקשורת משרד ראשי		
50,000	03 עבודות בינוי - מחשב, תקשורת		
977,000	01 גנרטורי חירום	שיפוצי מעליות ומיזוג אוויר	01122100
443,000	02 מיזוג אוויר - אולם מחשב		
194,000	03 מיזוג אוויר, שיפורים ותוספות		
200,000	04 מעליות - שיפוצים		
140,000	05 עפולה - מיזוג אוויר		
275,000	06 יפו - מוגנים מפוצלים		
73,000	07 נצרת - שיפוץ חסקה מרכזית		
80,000	08 חדרי תקשורת ומרכזת טלפונים-מיזוג אוויר		
102,000			
1,552,000			ביטוח
1,552,000		ביטוח נכסים ואחר	01122209
605,000	01 מבנים ומעליות		
714,000	02 מחשב וציוד אלקטרוני		
15,000	03 תאונות אישיות		
40,000	04 ביטוח מקצועי לרופאים		
80,000	05 מבנים נוספים וצד ג'		
15,000	06 ביטוח מתנדבים		
25,000	07 יעוץ בענייני בטוח		
58,000	08 בטוח ציוד ומבנים חדשים		
24,000	02 איגודים ציבוריים		
28,000	03 עובדים ציבוריים		
177,000	04 מסיבות		
167,000			אגודת אגודות פוריות
190,000			אגודת אגודות חינוך
38,000			אגודת אגודות בריאות
450,000	(ממוקם לפי דבר צלום)		אגודת אגודות בריאות
90,000			אגודת אגודות אגודות
10,000	01 אגודות בריאות		
1,000	02 אגודות חינוך		
35,000	03 יעוץ אגודות		
10,000	04 אגודות אגודות		
30,000	05 אגודות אגודות		

תקציב 1995	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
33,487,000			שירותי משרד - סה"כ
6,110,000			נייר והדפסות
4,400,000		נייר - סה"כ	01131002
750,000	01 נייר, טפסים אגרות וכד'		
1,900,000	02 רציף		
1,200,000	03 מעטפות		
450,000	04 תיקים, אונדגים ולוחות		
100,000	05 נייר כימי		
1,010,000		הדפסות	01131101
720,000	01 הדפסות שוטפות וטפסים (כולל הדרכה)		
70,000	02 הדפסות קונץ החוק		
220,000	03 הדפסות סקרים ודוחות		
700,000		תדריכים גימלאות	01131119
1,524,000	01 אחסון, קליטה, שליפות ומחשוב	בנייה חיצונית	01131150
327,000	02	ציוד לגניזה	01131168
210,000	01 קרגלים - קרטון לאחסון ארכיוני		
117,000	02 קלסרים		
1,113,000			רכישה ואחזקה - מכונות משרדיות
446,000		רכישת מכונות משרדיות	01132109
23,000	01 מכונות חישוב (50)		
224,000	02 מכונות צילום (28)		
28,000	03 מכונות ביול (5)		
171,000	04 פקסימליה (38)		
667,000			אחזקת מכונות משרדיות
100,000	01	אחזקת מכונות חישוב	01132208
18,000	02	אחזקת מכונות ביול	01132307
450,000	03 (תשלום לפי דפי צלום)	אחזקת מכונות צלום	01132406
99,000		אחזקת מכונות משרדיות אחרות	01132455
10,000	01 מכונות כתיבה		
9,000	02 מכונות שכפול		
35,000	03 ניקוי מסופים		
15,000	04 אחזקת פקסימיליה		
30,000	05 מכונות אחרות		

בשקלים חדשים

תקציב 1995	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
4,499,000			רכישה ואחזקה - רהוט וציוד
1,694,000	רכישה והחלפת ריהוט וציוד	ציוד ורהוט - שוטף	01133008
150,000		אחזקת רהוט וציוד	01133206
1,286,000		ציוד בטיחות	01134006
615,000	01 אזעקה וכבוי אש		
143,000	02 גלאים נגד פריצה		
86,000	03 חתקנת מע' בקרה ושליטה		
40,000	04 כספות להפקדת נשק		
136,000	05 מעבר גלאי נשק		
39,000	06 מערכת מצוקה		01134100
227,000	07 ציוד אחר		
54,000	אחזקה והתקנה	מערכת כריזה	01134105
1,315,000		ציוד ורהוט לפרוייקטים	01134204
350,000	01 מזגני אוויר - בלאו(50)		
280,000	02 מזגני אוויר - תוספת(40)		
440,000	03 תחנות עבודה חידוש ותוספת		
245,000	04 מערכות בקרת תורים לסניפים		
1,633,000			ציוד אחר
700,000		רכישת ציוד משרדי שוטף	01134303
365,000		ציוד משרדי ל- P.S ומדפסות	01134352
78,000		רכישת ציוד קשר ואיתוריות	01134402
38,000	01 רכישת ביפרים משק וענ"א		
20,000	02 החלפת מ.ק. נישאים		
20,000	03 פלאפון		
490,000		אחזקת ציוד קשר	01134501
410,000	01 אחזקת מע' רב גל		
60,000	02 אחזקת איתוריות משק וענ"א		
20,000	03 רשיון אלחוט (קשר וביפר)		

בשקלים חדשים

1995 תקצוב	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
18,281,000			דאר וטלפונים
391,000	01 כרטיסי טלפון		01141001 משלוח דאר פנימי
380,000	02 תשלומי טלפון		
11,000	03 ע"י חברה		
	04 שקי דואר		
	05 כרטיסי דואר (אחרים מלבד)		
9,200,000	06 כרטיסי דואר		01141100 דואר בולים ומכרקים
8,690,000			01141209 אחזקת טלפונים
8,000,000	01 הוצאות שוטפות		
165,000	02 חתקנת קוים ושלוחות		
300,000	03 תיקונים והשלמות בתשתית טלפונים		
60,000	04 בדיקת חשבונות בנק - מיפוי		
15,000	05 החזר הוצ' טלפונים - יעוץ לקשיש		
150,000	06 דמי שירות עבור ציוד שלא נתחזקת בנק		

תקציב 1995	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
4,621,000			הסברה - סה"כ
2,400,000		פרסום בכלי תקשורת	01151000
1,228,000			הסברה חזותית ושמיעתית
512,000		הסברה חזותית ושמיעתית לציבור	01151109
100,000	01 כרזות כולל מיסגור		
47,000	02 הרצאות באולפני עולים		
0	03 טלמטר		
50,000	04 כרזת מידע אלקטרונית		
250,000	05 שילוט רחוב (תשלום שנתי)		
65,000	06 כרזות מידע מתחלפות		
500,000	הסברה בכתב	פרסומים	01151208
81,000		בטחון סוציאלי	01151307
51,000	01 יעוץ		
30,000	02 עריכה ותרגום		
35,000		עלון המוסד	01151406
100,000	01 קטעי עתונות ומנויים	עתונות	01151505
993,000			מכערים מיוחדים
585,000		פעולות הסברה מיוחדות	01151604
120,000	01 סקר אמצעי הסברה		
195,000	02 מידע על זכויות - בטלויזיה		
0	03 הסברה לשעת חרום - הכנת תשדיר		
0	04 סרט אנטלה, הדרכה והנחשת הכנסה		
270,000	05 שיפור תדמית		
177,000		כנסים וסמינרים	01151703
231,000		הסברה אחר	01151901
24,000	01 צילומים		
32,000	02 גרפיקה		
10,000	03 פרויקט אלמנות ונכים		
80,000	04 שי לעובד-הסברה		
45,000	05 שונות(ספרים, עצוב גרפי וכו')		
40,000	07 ארועים		

תקציב 1995	פירוט נוסף	דרישה	סניף ראשי/מס' סניף
5,640,000			הוצאות הדרכה - סה"כ
2,863,000			ארוח הדרכה ומרצים
2,312,000			ארוח והדרכה 01161009
551,000			מרצים 01161108
1,204,000			מלגות לימודים לעובדים 01161207
914,000	01 מילגות לעובדים		
290,000	02 הרחבת השכלה וידע מקצועי		
515,000			השתלמויות 01161215
195,000	01 השתלמויות חוץ כללי		
320,000	02 השתלמויות מקצועיות בענ"א		
225,000			מכחני התאמה 01161306
50,000			פיתוח שירותי הדרכה 01161504
476,000			פרוייקטים מיוחדים 01161603
300,000	01 פיתוח ארגוני		
31,000	02 סדנאות לשיפור השירות		
85,000	03 הכשרת עתודת ניהולית		
20,000	04 הדרכה לעובדות רווחה		
40,000	05 סקר צורכי ארגון והדרכה		
21,000			הדרכה לשעות חרום 01161702
192,000	סיוור מקצועי וכיבוד		הדרכה יעוץ לקשיש 01161801
94,000			מערכת להערכת עובדים 01161405

בשקלים חדשים

תקציב 1995	פירוט נוסף	דרישה	תיף ראשי/מס' סעיף
3,197,000			מזכירי ועדות, יעוץ רפואי, שיקום וסיעוד
2,684,000			ועדות רפואיות
2,456,000	01 על מנייה		
	02 תמיכה טכניקלית		מזכירי ועדות 01171107
	03 שילוב צוותי די		
40,000	04 תמיכה מינימלית		יעוץ וספרות מקצועית 01173129
4,000	01 ספרות מקצועית לרופאים		
8,000	02 מאגר מידע רפואי (MEDLINE)		מנהל היקף מידע 01180117
5,000	03 יעוץ פסיכולוגי ופסיכיאטרי		
3,000	04 הערכת ביצועים מוטוריים		מרכז טכני מידע 01180205
20,000	05 השתתפות רופאים בכנסים		
188,000			מיומנים באיכותי - די
48,000	01 בקרה פסיכולוגים		בקרה - פסיכולוגים ורופאים 01173152
140,000	02 בקרה מכונים ורופאים		מנהל היקף מידע די
513,000			סה"כ שיקום וסיעוד
116,000			שיקום
21,000	סדנאות		סדנאות לחיפוש עבודה 01173202
95,000			יעוץ שיקום 01173301
25,000	01 מערכת תומכת החלטח		
10,000	02 פעולות קבוצתית		
10,000	03 פעולות חברתיות מיוחדות		
50,000	04 קייטנות ובר מצווה ליתומים		
397,000			סדנאות לעזרה עצמית 01173400
375,000	01 בקרת סיעוד		סיעוד 01173517
22,000	02 יעוץ סיעוד		

תקציב 1995	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
31,822,000		הוצאות ארגוניות שונות - סה"כ
16,438,000		מעלות ומעולות עזר
15,100,000		01190008 מעלות בנקים
1,535,000	01 מעלות לבנקים ובנק הדואר - תשלומים	
13,565,000	02 מעלות גביה בנקים	
148,000	תשלומים לתביעות שירות מילואים	01190107 מעלות למעבידים ממוכנים
10,000	תשלומים למשתתפים	01190206 ועדות שומה
1,180,000		01190305 עבודות חוץ כספים
410,000	01 חכנת תלושים כולל עיטוף	
550,000	02 מקרומיש ועבודי תקשורת	
60,000	03 דוחות אחרים	
160,000	04 ניהול תשלומי פנסיה	
100,000	ייעוץ ובקרה	01190313 רואה חשבון למוסד
2,505,000		מעלות אכיפה והוצל"פ
2,465,000		01190404 פעולות אכיפה
2,015,000	01 שת"מים (8) ושוטרים (2,800)	
150,000	02 הוצ' שוטפות אכיפה	
250,000	03 הוצ' מיפוי	
50,000	04 אשל וארוח	
40,000		01190552 פעולות גבייה
10,000	01 מל"מ עובדי מדינה - העברת קונץ	
30,000	02 אחרים - יעוץ ותשלומים	
686,000		תקירות חוץ
301,000	רגילות וכלכליות	01190602 תיקי חקירה לחברות
150,000	01 כללי (150)	
120,000	02 כלכלי (100)	
31,000	03 תשלומים מיוחדים	
270,000		01190610 אנטחת פעולות מזרח ירושלים
115,000		01190701 רכישות לחקירות חוץ
60,000	01 מעלמות וסרטים	
50,000	02 מכשירי קשר	
5,000	03 אחזקת ציוד	

תקציב 1995	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
3,627,000			שלומים לגורמי חוץ
663,000			דמי חבר במוסדות 01190800
61,000	01 איס'א		
75,000	02 לשכת עו"ד		
10,000	03 אגודה לנרנטולוגיה		
15,000	04 שירותי רווחה		
280,000	05 אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה		
196,000	06 מח"ר וטכנאים		
26,000	07 מרכז ההתנדבות		
314,000			תשלומים לגורמי חוץ אחרים 01190909
49,000	01 עבודות ע"י גורמי חוץ (איכילוב)		
95,000	02 מדק פנימי		
20,000	03 ייעוץ לקרן בטיחות במפעלים		
150,000	04 תוכניות עבודה		
30,000			קמ"ט יו"ש 01191006
430,000			עדכון קובץ נדל"ן 01191014
400,000	01 השתתפות בעדכון הקובץ		
30,000	02 אחזקה		
200,000			בדיקת חשבונות מעבידים 01191022
1,764,000			הזמנת מומחים ובדיקות 01191105
1,064,000	01 בדיקות שכר עידוד		
24,000	02 טפסים וגרפיקה		
524,000	03 בדיקות ארגוניות או"ש		
152,000	04 הכנת נחלים למוסד		
52,000			הזמנת מומחים שמאים 01191303
174,000			הזמנת מומחים אחר 01191402
34,000	01 מחקר		
20,000	02 חו"ד אמנות ותרגומים		
20,000	03 עובדי רווחה		
100,000	04 ייעוץ לאקטואריה		
358,000			ספרייה ומכון לתיעוד 01191501

תקציב 1995	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
8,108,000			הוצאות שונות
3,006,000			01191600 הוצאות תרבות
1,040,000	01 פעולות תרבות מסיבות וטיולים		
140,000	02 ספורט - תחרויות - מסיבות		
1,259,000	03 שי לעובד		
31,000	04 שי למתנדבים		
190,000	05 השתתפות באגודת הפנסיונרים		
17,000	06 נומסונים לפנסיונרים		
40,000	07 פעולות תרבות - סניפים		
289,000	08 עדכון ביטוח שנייים לעובדים		
193,000	השתתפות המוסד לעובדים		01191659 שי שמחות
336,000	01 סובסידיה למזון		01191709 סובסידיה למזון
92,000	01 לבעלי מזון		
244,000	02 לחסרי מזון		
453,000			01191808 כבודים
40,000			01191907 כבודים לועדות
200,000	01 קניית (2,000)		01192004 כבודים יעוץ לקשיש
556,000	02 קניית (2,500)		01192012 יעוץ לקשיש
28,000	01 מגן למתנדב הותיק		
5,000	02 שי למתנדב המאושפז		
140,000	03 שי לחגים		
18,000	04 תעודת מתנדב		
40,000	05 טלוויזיה ווידאו לסניפי משנה (5)		
35,000	06 ארועים בסניפים		
290,000	07 ימי עיון ומרצים		
51,000			01192103 ארוח אמנות
31,000	01 אמנות בינ"ל		
20,000	02 גורמים אחרים		
350,000			01192210 שירותי עבודות חוץ
330,000	01 שוטר		
20,000	02 קצרות - מועצת המוסד		
273,000			נסיעות לחו"ל והשתלמויות
220,000			01192301 נסיעות לחו"ל
53,000			01192400 השתלמויות בחו"ל
2,650,000			01192608 הוצאות עודפות

תקציב 1995	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
85,416,000			נ'א - סה'כ
36,062,000			רכוז בניים
8,150,000	תשלום למחשב - חלק ראשון	רכישת מחשב	02101004
7,912,000			ציוד מחשב
2,307,000			רכישות למחשב
2,307,000	מערכת תקשורת חדשה	מערכת תקשורת מרכזית	02102002
4,174,000	אחזקת ציוד מרכזי	אחזקת מע' מרכזית ופרופריאלית	02102101
5,411,000			דיסקים
4,362,000	01 אמצעי אכסון אלקטרוניים (דיסקים)	רכישה	02103000
1,049,000	02 ספריה אוטומטית (ATL)		
194,000	רכישה(3)	מדפסות מרכזיות	02103208
607,000			אביזרים למחשב
129,000			דיסקטים קלטות סרטים
76,000	01 קלטות (2,000)		
53,000	02 קסטות גיבוי (750)		
478,000			אביזרים אחרים למחשב
36,000	01 אביזרים למדפסות מרכזיות		
18,000	02 בדי דיו		
18,000	03 ציוד לתיעוד		
98,000	04 חומרים למדפסות לייזר		
238,000	05 יח' אחסון לקלטות		
70,000	06 החלפת כונני סרטים ובקר		
1,049,000			אבטחת מערכות מחשב
1,049,000	01 אבטחת מידע - תכנון ותחילת ישום		
	02 SITE MONITOR		
15,219,000			תוכנה רכישה ואחזקה
7,362,000			רכישות תכנה
5,506,000	01 תוכנות מחשב מרכזי		
807,000	02 תוכנות מיחשוב אישי		
1,049,000	03 הפרשי תוכנות - UP GRADE מחשב		

תקציב 1995	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
7,857,000			שכירות תוכנה ואחזקה
986,000			שכירות תוכנה 02104107
787,000	01 שכירות תוכנה I.B.M		
199,000	02 אחרות - UNIX, SAS		
3,768,000			אחזקת מוצרי תוכנה 02104305
2,768,000	01 תשלום ישיר לחברות		
1,000,000	02 תשלום ליעוץ לעדכון תוכנות		
3,103,000	סיוע תקשורת לאחזקת ציוד קצה ורשתות		אחזקת רשתות 02104313
159,000	מערכת UNISYS		אחזקת מער' רישום נתונים 02105104
19,390,000			תקשורת
45,000			התקנת ציוד לתקשורת 02106003
2,243,000	01 תכנון, פיקוח וישום		חידוש תשתית וחיווט 02106011
13,697,000			תחנות קצה 02106110
11,113,000	01 תחנות עבודה		
2,584,000	02 מדפסות		
3,405,000	רשת סיפרנט דמי שימוש		קוי סיפרנט 02106805
5,659,000			עבודות מחוץ למוסד
1,276,000			ניקוב מחוץ למוסד 02107001
781,000			שעות מחשב מחוץ למוסד 02107100
114,000	01 עדכוני מרשם ובקורת גבולות		
184,000	02 שאילתות מקובץ מרשם מ.ל.מ		
79,000	03 אישורים שנתיים זו"ש		
50,000	04 קובץ משרד הרישוי		
177,000	05 עיבודים במל"מ (כולל קובץ אוכלוסין)		
177,000	06 עיבודי משרד הקליטה		

תקציב 1995	מירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,611,000			מיגרוט מסמכים 02107209
991,000			מיקרופיש עיבוד ממוחשב 02107308
73,000		01 מקרופיש	
918,000		02 קליטת מסמכים ממוחשבת	
3,230,000		מערכת גיבוי	ענ"א - מערכת גיבוי 02108017
11,225,000			יעוץ גורמי חוץ - ענ"א, תכנון ותכנות
1,590,000			יעוץ שוטף - ענ"א 02108256
1,145,000			סיוע חוץ תכנות - גל"ש (גבייה) (12) 02108355
286,000			סיוע חוץ תכנות - ילדים (3) 02108405
573,000			סיוע חוץ תכנות - זו"ש (6) 02108454
1,145,000			סיוע חוץ תכנות - גמלאות (12) 02108504
1,431,000			סיוע חוץ תכנות-כספים מחקר ומנהל (15) 02108553
2,290,000			סיוע חוץ תכנות-מע' תומכות (תשתית) (24) 02108603
382,000			מחשוב מבנות 02108611
			בש"מ שכירים (4) 02108629
286,000		עדכון מערך	נסוי ביזור - תכנות 02108637
			נכות מעבודה (3) 02108660
2,097,000		ניתוח מערכות, פיתוח וביצוע ניסוי	נסוי ביזור 02108645
7,209,000			סיוע חוץ - תכנון
810,000			גמלאות (3) 02108652
1,269,000			מחקר, כספים ומינהל (4.5) 02108702
1,755,000			מערכות תומכות (תשתית) (6.5) 02108751
1,890,000			פרויקט ילדים (1.5) 02108025
945,000			פרויקט גל"ש (7) 02108033
0			פרויקט זו"ש (3.5) 02108041
135,000		יעוץ חוץ	נסוי ביזור - תכנון 02108058
270,000		יעוץ חוץ	אוכלוסין רה תכנון (0.5) 02108082
135,000			נכות מעבודה (1) 02108066
			בש"מ שכירים (0.5) 02108090
93,000			שעוני נוכחות ממוחשבים 02108157
13,000		01 שעונים והתקנה	
62,000		02 תוכנה/אחזקה	
6,000		03 כרטיסי עובד	
12,000		04 מכונה להטבעת כרטיסים	

תקציב 1995	מירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
1,090,000			מייצגים 02108173
168,000	01 אחזקת תוכנה		
540,000	02 תכנון (2)		
382,000	03 תכנות (4)		
250,000	סיוע יעוץ חוץ	תוכנית רב שנתית - ענ"א	02108181
980,000		רזרבה יעודית ענ"א	02108207
5,430,000		רזרבה כללית	02201002
2,472,000			הכנסות - סח"כ
260,000	מייצגים - התחברות ודמי שימוש	הכנסות ממכירת שירותי ענ"א	03002219
740,000		הכנסות ועדות רפואיות	03001302
70,000		הכנסות מעיקולים	03001401
90,000		הכנסות מהשכרת מגרשים ושכ"ד	03001609
12,000		הכנסות אחרות	03002201
1,300,000	הוצאות מחשב - אוצר	הכנסות משירותי ענ"א (תמריץ)	03001203

הקדמה

המסמך נכתב על ידי... מטעם...

המסמך נכתב על ידי... מטעם...

המסמך נכתב על ידי... מטעם...

הצגת הבעיה

בעיה זו נובעת מ...

מטרות המחקר

המטרות של המחקר הן...

**פירוט דברי ההסבר
לתקציב המנהלי**

הצגת הבעיה

בעיה זו נובעת מ...

מטרות המחקר

המטרות של המחקר הן...

הצגת הבעיה

בעיה זו נובעת מ...

מטרות המחקר

המטרות של המחקר הן...

דברי הסבר - כ"א שכר ונלוות

שכר עבודה

התקציב לשנת 1995 נבנה על בסיס מצבת כ"א של 2,857 משרות קבועות ו-325.5 משרות ארעיות (לא כולל התוספת שאושרה לצורך הפעלת חוק בטוח בריאות ממלכתי).

המשרות הארעיות כוללות את המשרות שאושרו בתקציב 1994 ואשר נועדו לתגבור הלשכה המשפטית ולתגבור הסניפים עקב הגידול הניכר בתכיעות וכן לתגבור ענף נפגעי עבודה, מגמת הגידול בתכיעות בנפגעי עבודה נמשכת ומחייבת המשך הקצאת כ"א לסניפים.

התקציב לשכר חושב בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 1994, ומביא בחשבון את העלויות הנובעות מהסכמי השכר במשק והסכמים פנים מפעליים.

שעות נוספות

נבנה בהתאם למסגרת הכוללת שאושרה בתקציב 1994 דהיינו 346,500 שעות.

הפרשות מעסיק

התקציב לשנת 1995 חושב עפ"י אחוז הפרשה הספציפי מהוצאות השכר עליהם הוא משולם כפי שהיה בשנת 1994 על בסיס הסעיפים המחייבים הפרשות, תוך שמביאים בחשבון את השנויים הנובעים מן הרפורמה בביטוח לאומי על שכר עובדי המוסד המושפע מן השנוי, עפ"י ההערכה בסדר גודל של כ-3% בנוסף על הקידום השוטף.

קופת תגמולים

התקציב לשנת 1995 נועד לממן הפרשות לקופת תגמולים עבור, רופאי המוסד ומנהלים בחוזים אישיים שכמסגרת החוזה יקבלו את ההפרשות לפנסיה במסגרת קרן התגמולים ולא בפנסיה תקציבית.

תלמידי קיץ

התקציב נועד להעסקת ילדים בחופשת הקיץ כהיקף של עד 6,500 ימי עבודה.

שכר עידוד

מספר העובדים הכלול במסגרת שכר עידוד בסוף שנת 1994 יהא 2,759 עובדים, וזאת כמסגרת תוכנית רב שנתית.

במהלך 1995 צפויים להצטרף 346 עובדים כשמחציתם בחלק השני של השנה.

ההערכה כי במהלך 1995 תכלול מערכת מקבלי שכר עידוד 3,105 עובדים.

התקציב נבנה בהנחת ניצול יחסי של כמחצית מהפרמיה המקסימלית במידה והנחה זו לא תמומש בפועל, נפנה לוועדה בבקשה לעדכון התקציב בהתאם להוצאה בפועל.

יודגש כי טרם הגענו לרמה כזו בהיקף הארצי, אולם שינויים אפשריים המותנים בהיקף העבודה ובתנאי ההעסקה, כולל הסכמי העבודה האחרונים יתכן ויביאו לרמת האודמן הזה.

כאמור ועדת הכספים החליטה על הפחתת 3.3 מ' ש"ח מתקציב שכר עידוד וזאת בהתבסס על הניצול החלקי שהיה בשנת 1994 ובהתחשב בסוג אוכלוסיית העובדים הצפויה שכנראה לא תיכנס למערכת שכר עידוד בשנת 1995.

ועדת הכספים החליטה כי במידה ויהיה חוסר בתקציב שאושר לשנת 1995 תפעל הוועדה למתן תוספת תקציב בהתאם לניצוץ בפועל.

ביגוד והכרזה

הוצאות הביגוד וההכרזה לשנת 1995 עודכנו בהתאם למסגרת הסכם השכר. על פי ההסכם קודמו חלק מהעובדים בדרגה מלאה או השלמה לדרגה נוספת, דבר שהביא לגידול בתקציב.

תקציב ההכרזה נבנה לפי 11 ימים לעובד קבוע ו-8.5 ימים לעובד ארעי. התקציב נבנה בהנחת הגידול שנקבעה בהסכמים, אם יחול שינוי בפועל לעומת המקדם, יהא צורך בעדכון התקציב.

פנסיה

אומדן התקציב הנדרש חושב לפי 835 מקבלים, מתוכם 795 מקבלים ב-1994 ו-40 מצטרפים במהלך 1995, חלקם בגין פרישה מסיבות גיל ובחלקם פרישה מוקדמת.

התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הכרזה ומענק יובל. התקציב מחושב במוצע למקבל בפועל מקודם במקדם השכר.

אחזקת רכב עובדים

התקציב נבנה בהתאם למספר הזכאים לאחזקת רכב כמוסד, בתוספת הזכאים בגין הסכמי עבודה ובהתאם לתפקידים ודרגות.

התקציב לשנת 1995 מביא בחשבון גם את השנויים והמעבר לדרגת אחזקת רכב גבוה יותר בהתאם להסכמים השונים שנחתמו במהלך 1994.

בהתאם לכמות המקבלים ולדרגות תוקצבו 19.0 מליון ק"מ.

רכב והובלות - דברי הסבר

א. רכישת רכב עלות רכישה (ש"ח)

150,000	2 רכב חקירות לסניפים
75,000	1 רכב לבקורת נכויים
=====	
225,000	

ב. החלפת רכב עלות החלפה (נטו)

280,000	5 - רכב מינהלי לסניפים
350,000	5 - רכב חקירות
485,000	5 - טרנספורטר לאכיפה והוצל"פ
215,000	2 - רכב מאגר מ.ר.
=====	
1,330,000	

הערות:

1. עלות הרכישה כוללת אביזרים.
2. החלפת הרכבים בהתאם לכללים של מינהל הרכב הממשלתי.
3. עלות ההחלפה הינה הוצאה נטו הנדרשת לרכישת כלי הרכב המיועדים להחלפה, כולל מיגון ואביזרים, לאחר הפחתת אומדן ההכנסה ממכירה.
4. ההכנסות ממכירת רכב יזקפו לסעיף זה וישלימו את התקציב הנדרש לרכישה.

אחזקה בטוח ורשיון

אחזקה - התקציב לאחזקה ותיקוני רכב מביא בחשבון את המשך ההסדר עם המוסד המרכזי של פולקסווגן לרכבים שההסכם חל עליהם וזאת עפ"י מכרז החשב הכללי. לגבי אחרים, מדובר בהקצאה כוללת ולפי צרכים.

הסכומים לאחזקה מביאים בחשבון את תוספת כלי הרכב שירכשו ואת המשתמע מדחיית החלפתם של חלק מכלי הרכב שייועדו להחלפה.

ההוצאה לדלק מותאמת לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות הממוצעת לכל רכב.

התאמת דודר - דודר תלמי

בטוח ורשיון: התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל ועפ"י תחזית מקדמי התקציב.

לענין הכיטוח, הותאם התקציב לתעריפי החברה שעמה התקשר המוסד בשנת 1994 ובהנחה שהיא תמשיך להיות החברה המכשחת, ובהתאמה לכלי הרכב במצבת המתוכננת.

גם השנה הוקצה סכום עבור השתתפות עצמית בגין תאונות וזאת עקב התעריף הגבוה הנדרש כהשתתפות עצמית.

שכירות רכב:

בסעיף שכירות רכב הוקצו סה"כ 2,080 ימי רכב עבור חקירות, אכיפה, בקורת נכויים, לגיבוי ולהשלמות. השנה הוגדלה המכסה לחקירות ולרכב מינהלי. יודגש, כי השימוש בשכירות לרכב מינהלי, הוא למטה ולצורכי המשרד בלבד.

הוצאות חניה:

התקציב הכולל הנדרש בסעיף זה מסתכם כ- 1,168,000 ש"ח ונועד בעיקרו למימון הוצאות חניה לרכב המוסד, לרופאים, עורכי דין ולעובדים שעיסוקם מחייב כניסה ויציאה במהלך שעות העבודה.

הגידול בתקציב בסעיף זה מבטא את המגמה שהחלה בשנת תקציב 1994 ולפיה המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים בסניפים בהם אין חניה זמינה ליד הסניף.

בשנה זו הותאמו התקציבים לסניפים בהם ההקצאה בשנה קודמת היתה קטנה.

עפ"י הנחיית ועדת הכספים, החניה לא תהיה שמית והכמות תקבע בהתאם למסגרת התקציבית המאושרת.

הובלות:

התקציב בסעיף נבנה בהתאם לצרכים החזויים וכולל הובלות עבודות סבלות, העברת ציוד ענ"א, ריהוט וטפסים מן המחסן הארצי לסניפים והובלות מהגנזכים אליהם.

השנה הוקצה סכום מיוחד לביצוע המעבר של סניף חדרה למבנה החדש.

כמו כן כולל הסעיף הובלות ואיסוף דברי דואר בסניפים, מן הדואר וממרכזים אחרים, וממקומות בהם אין נקודת איסוף ע"י חברה.

הוצאות דיור - דברי הסבר

תקציב הוצאות דיור נבנה עפ"י בסיסי חישוב כמפורט להלן :

- חישוב עפ"י פרויקטים ומחירים.
- חישוב תוך קידום הבסיס התקציבי במקדם התקציב.
- חישוב עפ"י תנאי החוזה וקידום עפ"י המדדים החזויים או עפ"י שער החליפין התקציבי.

התקציב אינו משקף שינויים אפשריים כתנאי המכרז.

אחזקת בתים

תוקצבו בנפרד ההוצאות למימון שירותי אחזקה במשרד הראשי ובסניף רמת-גן, הכל עפ"י חוזים. עדיין אין תיקצוב מיוחד לסניף חדרה, וסביר להניח שרק לאחר שהמוסד יתחיל לאכלס הבנין בחודש ספטמבר 1995, תהיה בידינו תחזית ההוצאה.

התקציב לאחזקה שוטפת מבוזר לסניפים.

אחזקת מיזוג אויר ומעליות

התקציב מכוסה על דמי שירות המשולמים לחברות המתחזקות את מיזוג האויר והמעליות, במהלך שנת 1994 נערכו מכרזים לאחזקת מערכות מיזוג אויר בחלק מיחידות המוסד ועפ"י תוצאות המכרזים קטן סכום האחזקה השנתי באותן יחידות.

התקציב כולל גם דמי שירות לתחזוקת המערכות האלקטרומכניות שבסניף רמת-גן.

נקיון

שירותי הניקיון והתעריפים נקבעים בהתאם לתוצאות המכרזים והחוזים.

הבסיס התקציבי הינו מחירי החוזה מקודמים במקדמי התקציב, לכל נכסי המוסד.

בתקציב כלולה הקצאה עבור הנכסים שהמוסד מתעתד לשכור במהלך שנת 1995.

מיסים עירוניים

התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבבעלות ובאחזקת המוסד.

התקציב קודם במקדם התקציב (13.5%), לא נלקחה בחשבון האפשרות הקיימת כי גובה הארנונה יכול להקבע כסכום גבוה מן המקדם.

כמו כן, לא נלקחו בחשבון שינויים בחוק שישפיעו על תעריפי הארנונה שמשלם המוסד, היה ויחולו שינויים כאלה - תידרש תוספת כמתחייב, שכן מדובר בדרישות שלטוניות.

המוסד הבהיר לוועדת הכספים, כי הוא נמנע מלשלם ארנונה לעיריית חיפה, בשל דרישה כספית שיש למוסד מן העירייה בגין גביית יתר של ארנונה, והוא שוקל לעשות כן גם לסניפים ירושלים ות"א. הוועדה אישרה את המהלך והיא תגבה את המוסד תקציבית אם בהעברות תקציביות ואם באופן אחר, עם סיום המהלך הכולל של תביעות המוסד.

ש מ י ר ה

מערכת האבטחה במוסד לביטוח לאומי עברה שינויים במהלך 1994 והמגמה תמשך גם בשנת 1995.

להלן פירוט פונקציות האבטחה ומקום פריסתם עפ"י המתכונת החדשה:

- א. **שוטר** - יוצב בסניפים הראשיים ורק בשעות קבלת קהל.
- ב. **מאבטח** - יוצב בסניפים הראשיים, בנקודות רגישות (אבטלה, הכנסה וכו').
- ג. **שומר** - יוצב בכל יחידות המוסד ובנקודות הכניסה.

לא אושרה תקציבית דרישה להמרת כל השומרים למאבטחים, וזאת כוון שעפ"י דרישות המוסד, אלה גם אלה, די בהם כדי לקיים תנאי בטחון.

מתכונת זו מתוכננת להתבצע בכל סניפי המוסד להוציא מקרים חריגים.

רע"ן בטחון הונחה להגיש תוכנית כוללת, לאחר בדיקה בכל מבנה, שתסתמך על צרכי הסניף ובמסגרת תקציבית שגדלה באופן משמעותי.

מטרת מתכונת האבטחה החדשה - להגביר את הבטחון ביחידות הרגישות השונות וכן ליצור אחידות במערך השמירה ברמה הסניפית וכרמות הנמוכות יותר.

תוכנית העבודה המתכנסת על הנחות אלו תוגש כמקשה אחת לסיכום.

שינויים במבנים

התקציב כולל שיפוצים שוטפים התאמת שטחים, צבע ושילוט וכן שכר טירחה עבור מתכננים ומפקחים. בספר תוכניות העבודה קיימת תוכנית אלטרנטיבית לפי עדיפויות לביצוע שינויים בה רק באישור מנהל המינהל וסמנכ"ל תקציבים.

בדרישה נפרדת מוצע המשך תקצוב עבור החלפת תשתיות במשרד הראשי, פרויקט שהוחל בו בשנת 1994.

כמו כן, הוקצה סכום לעבודות כינוי המתחייבות משינויים מקומיים במערך התקשורת ביחידות המוסד.

שיפוצי מעליות ומיזוג אוויר

בשנת התקציב 1995 בכוונת המוסד להשלים התקנת גנרטורי חירום בכל סניפי המוסד, פרויקט הנמשך כבר מספר שנים.

דרישה נוספת מתייחסת להתקנת מע' מיזוג אוויר לגיבוי מערכות מיזוג האוויר שבחדר המחשב, דרישה זו נדחתה מהשנה שעברה עפ"י המלצת הועדה ואושרה השנה.

בדרישה נפרדת הוגש תקציב עבור התקנת מיזוג אוויר מרכזי בסניף עפולה, רק באזורי ההמתנה של קהל המבוטחים, כיום בעיית חוסר החלפת אוויר צח באזורים אלה חמורה ביותר.

דרישה נפרדת מתייחסת למושכר המוסד ביפו - המיזור המרכזי בבנין אינו משרת את כל החדרים כראוי ועל כן יש להוסיף מספר מזגנים מפוצלים או לחילופין לבטל את המיזוג המרכזי ולמזג רק ע"י מזגנים מפוצלים.

בסניף נצרת מערכת ההסקה במצב ירוד ביותר, יש צורך בהחלפה של חלק גדול מהרדיאטורים, שיפוץ התנור והחלפת חלק מהצנרת לפרוייקט זה נדרש תקציב נפרד.

דרישה נוספת מתייחסת למיזוג אוויר בחדרי תקשורת ומרכזת הטלפונים במשרד הראשי המכשור בחדרים אלה חייב להמצא כתנאים ממוזגים.

דרישות נוספות מתייחסות לשיפורים במערכות מיזוג אוויר ובמעליות בסניפים עפ"י בדיקה ובחינה של יועץ ולפי הצרכים בשטח.

הדרישות האלה אושרו במלואן, על בסיס התוכנית שהוכנה ע"י הגורם המקצועי והוצגה לוועדה.

שכר דירה

ההוצאה לשכר דירה כוללת שכר דירה שוטף וחדש - התקציב לשכ"ד שוטף נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שבתוקף.

התקציב השוטף כולל פרויקטים שהתווספו במהלך שנת 1994 כגון: בנין דולב (חיפה) וכן השכירות בנתיבות ואחרים.

התקציב נבנה בהתאם לטבלת המדדים ולהנחות של התקציב הלאומי, שער הדולר על פיו חושב התקציב הוא 3.23 ש"ח לדולר.

כאמור, מועדי התשלום הותאמו לטבלת המדדים והינם אומדן בלבד, אם לא תתמש בפועל, ויהא צורך בעדכון התקציב, יעשה זאת מן הרזרבה.

בסעיף נפרד הקצנו תקציב בעבור שכירת שטחים חדשים כמפורט:

משרד ראשי - התקציב מיועד להרחבת הדיור במשרד הראשי ולמעבר משטחים אחרים המוחזקים בידי המוסד על מנת לרכזם במבנה שנשכר בשנת 1994.

השטחים כוללים שטחי גיבוי (ענ"א) ושטחי משרדים.

סניף ירושלים - בצמוד לבניין הסניף התפנה שטח של כ- 200 מ"ר ומשום הצפיפות בסניף מוצע לשכור שטח זה, לשיפור השירות לקהל - ההצעה כבר הובאה לוועדת המשנה ואושרה עקרונית, התקציב מניח כיסוי תקציבי לשכירות בלבד.

סניף אשדוד - בשנת הכספים 1994 אושר למוסד להכנס למכרז לקניה של קומה וחצי במכרז, המוסד הגיש הצעה שלא זכתה.

הזוכה מוכן להעמיד קומה לשכירות המוסד.

הנושא נדון בוועדת בניינים ואושר עקרונית, התקציב מיועד לתת גיבוי תקציבי לשכירות זו - בחלק הנוגע לדמי השכירות בלבד.

בסניף כפר-סבא מוצע לשכור שטח לצורך יעוץ לקשיש.

לא אושרה שכירות ליעוץ לקשיש ברחובות, שכן הוועדה עמדה על העובדה שהתפנו שטחים של עובדים שעברו לראשל"צ.

סניף באר-שבע - בשנת 1994 הוצע בתקציב לשכור 120 מטר ללשכה המשפטית על שטח שהיה זמין. אולם המשכיר לא היה מוכן להשכיר בתנאי השמאי ולפיכך העסקה לא יצאה לפועל. מכרז שהוצאנו לא העלה שטח בסמוך לשטח הקיים, התקציב מיועד לשכירת שטח אחר. עתה המוסד כמו"מ לשכור את השטח ובהיקפים גדולים יותר (כ- 200 מ').

בקרית אתא ובטבעון מבקש המוסד להפעיל נקודות לשירות הקהל. אושרה שכירות של כ- 100 מ"ר בקרית אתא, וכ- 50 בקרית טבעון.

ביטוח נכסים וציוד - התקציב נבנה בהתאם לכמות הנכסים, המכנים והציוד שבבעלות המוסד ובתוספת מקדם עדכון התקציב.

הגידול בהוצאה בהשוואה לתקציב 1994 נובע בעיקר מתוספת מבנים, ציוד אלקטרוני וציוד מחשב, וכן מהתיקרות הפרמיות.

ההצעה מניחה שהמוסד ימשיך להתקשר עם החברה המבטחת כיום ובתעריפים המותאמים למחירים בלבד ויהיה צורך להתאימו אם המכרז יתן תוצאות אחרות.

נייר והדפסות

התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, טפסים, אגרות, מעטפות, תיקים ואוגדנים, וכן הדפסות שוטפות, הכנה והדפסת תדריכים, קובץ החוק, סקרים דוחות וכד'.

בשנים האחרונות הופחתו ההוצאות לנייר וזאת בעיקר עקב חסכון בנייר, התייעלות וקיפאון במחירי הנייר.

כיום לאחר שנתיים נדרש המוסד לשלם תעריפים הגבוהים ב-46% (!) ויותר מהמחירים ששולמו בתקציב 1994 עד לחודש ספטמבר.

בתקציב ההדפסות כללנו הקצאה של כ-120,000 ש"ח לביצוע ערכות הדרכה, תקציב שנכלל עד כה בתקציב ההדרכה.

תדריכים

בהמשך למגמה שהוחל בה בשנים קודמות הוקצה בשנה זו תקציב להוצאה לאור של תדריכים בנושא פש"ר, זו"ש, אבטלה, בשי"מ, מזונות, סיעוד וכד'.

כמו כן יש כוונה לעדכן תדריכים קיימים במידה והתקציב יאפשר זאת. סדרי העדיפות עד לרמה התקציבית שאושרה - תקבע ע"י המינהל המקצועי.

גניזה בתכרות חיצוניות

בשנת הכספים 1995 נמשיך ונרחיב את השימוש בשיטת האחסון בגנזכים באמצעות חברות חיצוניות כפי שנעשה בשנה שעברה, המוסד ביצע ניסוי אשר הוכיח את יעילות השיטה ואנו מתכוונים להרחיב את היקף החומר שיצא לגניזה באמצעות חברות חיצוניות.

עפ"י שיטה זו משלם המוסד, בהתאם להסכמים בעבור כמות החומר הנמסר לגניזה (קליטה) חד-פעמית, ותשלום שוטף לשליפות ולאחסון. יודגש כי האישור הוא לתיקיה בלתי פעילה בלבד. מתוך הנחה שקצב השליפות הוא שולי, לא ניתן אישור להסכת תיקיה פעילה.

התקציב נבנה בהתאם לאומדנים והצרכים הצפויים לשנת 1995.

בסה"כ הכוונה בשנה זו להוציא עד 40 אלף תיבות נוספות, ועל פי ההיקף התקציבי הפרוייקט מתוכנן להסתיים בטווח של 2-3 שנים נוספות. בגמר ההעברה, ובכל שלב אפשרי, ישחרר המוסד שכירויות, או ימכור נכסים ששמשו לגניזה.

רכישת מכונות משרדיות - התקציב נועד למימון החלפה ורכישה של מכונות משרדיות לפי הפרוט הבא:

<u>כמות</u>	<u>הפריט</u>
50 יח'	מכונות חישוב
28 יח'	מכונות צילום
5 יח'	מכונות ביול
38 יח'	פקסימיליה

אחזקת מכונות משרדיות - התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות שונות.

המוסד מתחזק את המכונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים או עפ"י שיטת הקריאה, גם השנה הוקצה סכום נפרד לניקוי מסופים, לצורך טיפול מונע וחסכון בהוצאות האחזקה.

למכונות שכפול, פקסימיליה, מקראות וכד' מתבצעת האחזקה לפי שיטת הקריאה.

אחזקת מכונות צילום - ההוצאה בסעיף הינה פונקציה של מספר הצילומים בפועל (המכונה הינה רכוש המוסד).

הגידול בכמות הצילומים נובע מהדרישה לצילום תיקים ומסמכים רפואיים ומביזור מכונות הצילום לסניפי המשנה.

יצוין כי השנה יבדוק ויבצע המוסד נסוי לסריקת מסמכים כפרוייקט ענא"י. אפשר שעם סיום הפרוייקט בטווח הארוך, יתייצב התקציב הזה.

ריהוט וציוד - שוטף

התקציב לשנת 1995 מבטא צרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד ולהחלפת בלאי במסגרת סבירה. כמו כן נועד התקציב לזווד נקודות שירות קטנות. עם זאת במסגרת תקצוב הפרוייקטים, נכלל תקציב לזיוד של תחנות עבודה בחלק מן הסניפים, לפי קצב ביצוע רב-שנתי, ובמסגרת תקציבית סבירה.

ציוד בטיחות וכריזה - התקציב בסעיפים אלה כולל אחזקת מערכות מניעה והגנה ולהתקנת מערכות התראה.

התקנת מע' גילוי אש - בשנתיים האחרונות הוחל בהתקנת מערכת גילוי אש ביחידות המוסד, בכוונת המוסד להמשיך מגמה זו בשנת 1995 ליחידות נוספות. בחלק מהאתרים עפ"י דרישת מכבי האש. אושרו 380 אלף ש"ח שבמסגרתם יקבע הגורם המקצועי את מספר האתרים וסדרי העדיפויות בהם. תקצוב דומה יאושר ל-1996.

התקנת מע' למניעת אש ועשן - בדרישה זו נדרש תקציב עבור התקנת דלתות איטום פתחי עשן וסתירת מעברים - בששה סניפים, ועפ"י הערכת העלות בידי הגורם המקצועי. בחלק מהאתרים עפ"י דרישת מכבי האש.

גלאים נגד פריצה - בשנת 1995 תמשך התקנת גלאים נגד פריצה ביחידות המוסד, התקציב בדרישה זו כולל התקנה ואחזקת מערכות גלאים, ההתקנה בכ-20 נקודות ולפי היקף תקציבי כולל של כ-80 אלף ש"ח.

ציוד אחר - התקציב כולל רכישת תאורת חרום, תחמושת, אקדחים וכן ציוד עבור מטווחים.

כספות להפקדת נשק - עפ"י החוק אין המוסד רשאי למנוע כניסת מבוטחים עם נשק, וכספות להפקדת נשק בכניסה לסניף הן פתרון ראוי, בשנת התקציב הקודמת הותקנו כספות להפקדות נשק בסניפים הראשיים.

בשנה זו המוסד מבקש להרחיב ההתקנה לחלק מסניפי המשנה הגדולים בהיקף תקציבי כולל של 40 אלף ש"ח. סדרי העדיפויות, בהתאם לגודל סניף המשנה יקבע ע"י הגורם המקצועי.

מעבר גלאי נשק - בהמשך לפעולות הגברת הבטיחות במבני המוסד הוקצב תקציב להתקנת מעברים שיגלו הימצאות מתכות, ותמשך הפריסה בסניפי המוסד הראשיים. לשנה זו הוקצה סכום של 130 אלף ש"ח שעפ"י הערכת הגורם המקצועי מספיק לכ-6 סניפים. ככל מקרה ההיקף התקציבי יקבע את הכמות, וסדרי העדיפויות יקבעו ע"י הגורם המקצועי.

מערכות מצוקה - כדרישה זו הוקצה תקציב להתקנת מערכות מצוקה בסניפים: ת"א, נתניה, כ"ש, אשקלון ובת-ים.

התקנת מע' בקרה ושליטה - המוסד מבקש להתקין מע' בקרה ושליטה בסניפים לפי תוכנית שתקבע בידי הגורם המקצועי, בהמשך לפעילות הבינוי בסניפים אלה. סך התקציב המאושר 130 אלף ש"ח.

המערכת תכלול: טלוויזיה במעגל סגור, בקרת דלתות ובקרת מעליות.

כריזה - התקציב בסעיף כולל אחזקת מערכות הכריזה ביחידות השונות וכן התקנת מערכות כריזה בטכריה ובראשל"צ.

ריהוט וציוד - פרויקטים

מזגנים - התקציב הנדרש נועד להחלפת 50 מזגנים (בלאי) וכן לרכישת 40 מזגנים למכנים, בהם כולל צורת הכנייה מתחייב קירור, או לחדרים בהם מס' היושבים על ציודם (מחשבים) מקרינים חום חריג. תהליך המיזוג יעשה בשלבים ולאורך השנים בכל האיזורים שיהיה צורך בכך.

מאחר ומדובר בנתון ממוצע, רמת התקציב הכוללת היא הקובעת.

האמור לעיל מבטא צרכים אמיתיים ודרישות של הסניפים וזאת על אף שסקר הצרכים הצביע על כמות גבוהה יותר.

* תקציב למיזוג המשרד הראשי בירושלים מובא בתקציב הפיתוח.

פרוייקטים חדשים - השנה הצגנו בנפרד את דרישת הסניפים לזווד וריהוט כאשר גם כאן נקבעו סדרי עדיפויות ע"י מינהל הארגון.

עפ"י רשימת הפרוייקטים ובהתאם לסדר עדיפויות שנקבע, מובאת הרשימה.

בהתאם לרמת התקציב שאושר, החל המוסד בהחדרת מערכת בקרת תורים לסניפים.

(1) מערכות בקרת תורים לסניפים

בשנה זו אושר תקציב של 245 אלף ש"ח שנועד בעיקר לרכישה והתקנת מערכות בקרת תורים בסניפים רמלה, קריות וכן בסניפים נוספים שיקבעו במהלך השנה כפוף למסגרת התקציב המאושר. עפ"י הנחייה, יש להתמקד תחילה בשלב המערכת הבסיסית, ועפ"י תוכנית כללית שתוכן, ע"י הגורם המקצועי, ולפי סדרי עדיפויות, תהא ההרחבה ללחצנים וכד'.

(2) תחנות עבודה בסניפים

בהצעת התקציב לשנת 1994 הביא המוסד בפני הוועדה בקשה להחלפה ורכישת תחנות עבודה במספר סניפים. ועדת הכספים שדנה בנושא אישרה תוספת תחנות עבודה לסעיף חיפה (40) ולסניף טבריה (15) בלבד.

בהצעת התקציב לשנת 1995 חזר המוסד וביקש תוספת של 593 תחנות עבודה לסניפים ירושלים, טבריה, יפו, רחובות, חיפה ונתניה.

וועדת הכספים שדנה בנושא אישרה למוסד 205 תחנות עבודה לסניפים הבאים:

טבריה	45	תחנות עבודה
יפו	40	" "
רחובות	35	" "
נתניה	50	" "
חיפה	35	" "

ציוד משרדי

התקציב לציוד המשרדי השוטף, וזה של P.S ומדפסות (חומרים מתכלים, דיסקטים וכד') הצרכים והדרישות במשרד הראשי ובסניפים.

רכישת ציוד קשר ואיתוריות - בתקציב המוצע נועד לרכישה והחלפת מכשירי ביפר ואיתוריות לעובדי משק ואפסנאות (עובדי בנא"מ) בסניפים ועובדי מח' בינוי במ.ר. הדרישה לתקציב לא אושרה במלואה, אלא, לפי הפירוט הבא:

רכישת מכשירי ביפר - אושר תקציב כולל של 38,000 ש"ח לרכישה והחלפה של מכשירי קשר ואיתוריות עבור מח' המשק ענ"א וכד'.

החלפת מכשירי קשר - הוועדה לא קיבלה את דרישת המוסד והסכימה לאשר סכום של 20,000 ש"ח בלבד להחלפת מכשירי קשר.

רכישת מכשירי קשר עבור מח' חקירות תוקצבו בנפרד בסעיף רכישות לחקירות.

פלאפונים - בהתאם להמלצות צוות מקצועי בתוך המוסד אשר בדק את נושא הקצאת הפלאפון, מוצע תקציב בסך 64,000 ש"ח לרכישה, אחזקה והתקנת 13 מכשירי פלאפון.

ועדת הכספים שדנה בנושא אישרה בתקציב זה רכישת 4 מכשירי פלאפון מתוכם 2 מכשירים למח' חקירות ו-2 מכשירים למח' אכיפה והוצל"פ.

אחזקת ציוד קשר ואיתוריות

אחזקת ציוד הקשר הוא עפ"י היקף הציוד שבידי המוסד והחיוב לו (כולל הדרישה הנוספת) וכן הדבר לאיתוריות.

דואר וטלפונים

התקציב לדואר וטלפונים נערך בהתאם להוצאה כפועל, למחירים השוטפים והכמויות הצפויות לשנת 1995.

בחלק מן המרכזות מופעלת השיטה הדיגיטלית אשר הביאה לגידול ניכר בהוצאות לשיחות שוטפות, וכן הוכנסו מרכזיות חדישות שהביאו לשיפור השירות מחד, ובמחיר גבוה יותר מאידך.

דואר - נתוני הדואר מבוססים על סוגי הדואר בכמויות ובקבוצות כבא:

<u>סוג</u>	<u>כמות</u>	<u>תעריף (ש"ח)</u>
דואר רגיל מ.ר. וסניפים	4,300,000	0.85
ממייין מעל 5,000	7,500,000	0.77
מעורב ללא מיקוד	1,000,000	0.85
חריג (100-500 גר')	20,000	2.25

ועדת הכספים הפחיתה סכום של 900,000 ש"ח מהצעת המוסד, אך יחד עם זאת סוכם כי במידה והתקציב יהיה בגרעון עקב משלוח פוליסות בענף ילדים, תשקול הוועדה עדכון התקציב בסעיף בהתאם לביצוע.

משלוח דואר ע"י חברה

למשלוח דואר פנימי באמצעות חברה הוקצה סכום של 391,000 ש"ח (כולל רכישת שקי דואר), התקציב נקבע בהתאם לרמת התקציב בשנת 1994 ולכמות התחנות בסניפים בסניפי המשנה ובאשנבים.

טלפונים - עיקר ההוצאה הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון והוצאות בגין השימוש בפקסימיליה וכן לשיחות ואחזקת מכשירי פלאפון.

כמו כן הוקצה סכום של 300 אלף ש"ח לתיקונים והשלמות בתשתית טלפונים בסניפים ובמשרד ראשי, וכן תוספת כרטיסים למרכזות, טלפונים ועוד.

השנה הוקצה סכום של 60 אלף ש"ח לצורך מיפוי ובדיקות חשבוניות בזק.

הסברה - דברי הסבר

כללי

תקציב ההסברה לשנת 1995 נבנה בהתאם לרמת הפעילות הנדרשת לצורך מתן מענה הן לצרכים השוטפים של המוסד והן לדרישה להעמיק את היקף הפרסום ופעולות ההסברה של המוסד.

להלן יפורטו הסעיפים העיקריים בתקציב ההסברה:

פרסום בכלי התקשורת

פרסום בכלי התקשורת - סעיף זה יכלול את כל סוגי הפרסומים הנדרשים בכל אמצעי התקשורת בהתאם לפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד.

הפרסומים יתייחסו להודעות לציבור המבוטחים ולציבור המעסיקים: שינויי חוק ותקנות, מיצוי זכויות, תשלומי דמי ביטוח; וכן נושאים טכניים, כגון הקדמת תשלום קצבאות, פתיחת סניף ופרסומים הנוגעים לחוק המכרזים.

ההגדלה שאושרה בתקציב לשנת 1995 נועדה להרחיב את הפרסומים בעתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים. בשל התחזקות אמצעי התקשורת האלקטרוניים ומרכזיותם כספקי מידע עקריים לציבור הרחב, יש להקצות חלק מסעיף זה להפקה ולפרסום של הודעות ברדיו ותשדירי שירות בטלוויזיה.

לצורך כך גם הוגדל התקציב בסעיף זה ע"ח פרק הפרסום.

המטרה הינה ליידע את כל מגזרי האוכלוסיה כאמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים.

הסברה חזותית ושמיעתית

כרזות - בסעיף זה גדל ההיקף התקציבי מתוך כוונה להמשיך ולשפר את איכות הכרזות ולהציבן בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד.

מטרת הכרזות היא ליידע את הציבור בשינויי חוק ותקנות ולצמצם את מספר הפניות לפקדי תביעות בסניפים.

סעיף זה כולל גם אספקת מתקנים לכרזות לסניפי המוסד.

טלמסר - תוצאות הפעילות בשנים האחרונות מוכיחות כי זהו כלי יעיל להעברת מידע לציבור המבוטחים, שלצידו חסכון בשעות עבודה ובהקלת העומס על פקידי התביעות בסניפים בשנת הכספים 1994, לא נוצל התקציב שיועד למטרה זו.

בשנת 1995, ולאחר שנצא למכרז לבחירת החברה המפעילה, אנו מתכוונים לחזור ולהפעיל שירות זה ביתר הרחבה. סעיף זה כולל את עלות ההפעלה הטכנית של המידע המוקלט וכן את ההוצאה לפרסום שוטף באמצעי התקשורת השונים כדי ליידע את הציבור בדבר השירות. הוועדה החליטה לא לאשר ההקצאה שנועדה לטלמסר לשנת 1995, אך יחד עם זאת הסכימה לאשר העברת יתרת התקציב משנת 1994.

כרזות מידע אלקטרוניות - התקציב בסעיף זה יכלול ביטוח, שירות ותחזוקה למערכות הקיימות וכן תוספת של שפה נוספת (עברית/רוסית) בסניפים שעדיין לא צוידו.

שילוט רחוב - התקציב המורחב מבטא את ההוצאה השנתית הנדרשת לתחזק את ההצבות הקיימות, וכן תוספות שילוט בהתאם לדרישות הסניפים הנובעות בעיקר מפתחת סניפי משנה או אשנבים חדשים.

כרזות מידע מתחלפות (שקפים) - הצעת התקציב מתייחסת לשירות ולתחזוקה של המערכות הקיימות וכן לרכישות מערכות נוספות שתוקנה בסניפים שעדיין לא צוידו. כמו כן כולל תקציב הכנה וביצוע של סט שקפים חדשים לכל סניפי המוסד.

התקציב בסעיף זה הופחת, לטובת פרסום בכלי תקשורת.

פ ר ס ו מ י ם

הסברה בכתב - התקציב נועד בעיקרו להשלמת מלאי חוברות ועלוני הסברה בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי, כ"כ יש צורך דחוף בעדכון ובהדפסה מחודשת של חוברות קיימות ותרנומן של חלק מהחוברות לשפות ערבית, רוסית ואמהרית.

הפעילות בסעיף זה תכלול גם הוצאה לאור של חוברות הסברה ותדמית מיוחדות. מטרתם של פירסומים אלה היא ליידע את הציבור הרחב בכלל ואת הציבור המקצועי בפרט על היקף הפעילות של המוסד בתחומים מיוחדים כמו:

- מפעלים מיוחדים.
- יעוץ לקשיש.
- קרן לפתוח שרותים לנכים.
- קידום תוכניות בסיעוד (פיתוח שירותים) לזקנים מוגבלים.
- שיקום.
- חובות וזכויות המטפלת בסיעוד.
- שירותי הסיעוד לקשיש.

במסגרת סעיף זה תכללנה כל העלויות הכרוכות בהוצאה לאור של כל חומר הסברה בכתב כפי שידרש בהתאם לצרכים ולפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד, ובמסגרת זו, ככל שניתן עדכון של חוברת "דע זכויותיך", הכל במסגרת היתרה התקציבית, אם תהיה כזו.

התקציב בסעיף זה הופחת לטובת פרסום בכלי תקשורת.

מעסיקי עוזרי בית - בהתאם להחלטת הוועדה לא אושר השנה תקציב מיוחד לביצוע והפקה של תשדירי שרות בנושא זה. ההוצאה הנדרשת לפרסום בנושא זה כלולה בסעיף מידע על זכויות בטלביזיה, שהוגדל בשל כך.

סקר אמצעי הסברה - התקציב נועד לבצע סקר בסניפי המוסד לביטוח לאומי שבמסגרתו ייבדק השימוש באמצעי ההסברה הקיימים ובדרכים אפקטיביות נוספות להעברת מידע לצבור המבוטחים.

מידע על זכויות בטלוויזיה - לאור העובדה שהטלוויזיה הפכה למדיום מרכזי יותר בהעברת מידע לציבור הרחב, יש הכרח להקצות משאבים להפקת תשדירי שירות בנושאים שונים של מיצוי זכויות ותיקוני חוק.

הוועדה התרשמה מחשיבות פרסום זכויות מבוטחים באמצעות הטלביזיה ואישרה הגדלת התקציב ל-195 אלף ש"ח, שיכלול כאמור גם את נושא מעסיקי עוזרי בית.

סרט הדרכה אבטלה והבטחת הכנסה - מטרתו של הסרט שיוקרן בסניפי המוסד הוא להסביר לתובעים דמי אבטלה והבטחת הכנסה את תנאי הזכאות ואת האופן שבו ניתן לממש זכאות זו, סרט זה יקל על העומס המוטל על פקידי התביעות.

התקציב בסעיף זה לא אושר וכן הדבר לגבי הכנת תשדיר לסרט הסברה לשעת חרום, עם זאת יועבר התקציב משנת 1994 אשר לא נוצל.

שיפור תדמית המוסד - התקציב נועד לעריכת מסע פרסום שתכליתו לשפר את תדמית המוסד בעיני הציבור, מסע הפרסום יישם את ממצאי סקר התדמית שייערך בסוף שנת 1994, הפרסום יכלול פעילויות שונות באמצעי התקשורת האלקטרונית והכתובה.

כנסים וסמינרים - התקציב נועד למימון השתתפות המוסד והעובדים המשתתפים בכנסים וסמינרים כמפורט להלן:

כנס בינ"ל לרפואה ומשפט בנפגעי עבודה.

כנס בינ"ל עו"ס בתחום הבריאות.

כנס בטחון סוציאלי - אוטונומיה.

כנס עובדים סוציאליים.

כנס כלכלנים.

כנסים שונים (כולל טיטמוס).

דברי הסבר להדרכה

ארות ומרצים

התקציב לארוח נכנה על פי תעריפי הנציבות לתעריפי אכסון וכלכלה בפעולות הדרכה. בתקציב 1995 נשמר היחס בימי עיון וימי אכסון כפי שנהגנו בשנה קודמת.

התקציב לאירות ומרצים אינו כולל את התקציב לביצוע פעולות ההדרכה למתנדבי היעוץ לקשיש שנכלל עד כה בסעיף זה והוא הועבר לסעיף נפרד בפרק הוצאות ארגוניות.

תקציב המרצים מניה 4 מרצים בממוצע ליום, בכל קבוצת הדרכה 30 משתתפים כפי המקובל בד"כ במוסד.

כפי שהיה בשנים קודמות המוסד מבצע חלק מההדרכה באולמות ההדרכה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי ארות.

התקציב שהוצע הניח כי תדרש תוספת של 2,000 ימי הדרכה בנושא ביזור ענ"א ו- 1200 ימים לנושא גל"ש חדש, מעבר לאשר יספג בתקציב הקיים.

הוועדה אישרה תוספת הקצאה של 395,000 ש"ח לביצוע פעולות הדרכה לפרוייקטים גל"ש וביזור ענ"א לפי המפורט להלן:

התקציב כולל 1,000 ימי הדרכה לעובדי גבייה בנושא גל"ש, 200 ימים לעובדי כספים העוסקים בנושא גל"ש וכן 3,000 ימי הדרכה בסניפים, לעובדי הסניפים וענ"א העוסקים בנושא הביזור.

מילגות לימודים לעובדים - בשנת התקציב 1994 חל גידול ניכר בכמות הבקשות ללימודים והשתלמות עובדים בתחומים שונים.

התקציב לשנת 1995 הניח המשך במגמת הגידול בכמות הבקשות ללימודים בנושאים השונים.

בסעיף מילגות לימודים לעובדים אושר סכום של 1,204,000 ש"ח (כולל גילום) אשר נועד בעיקר לממן השתתפות בהוצאות שכר לימוד לבגרות להשלמת השכלה תיכונית, הרחבת השכלה, לימודים אקדמיים וכד'.

פעולות אלו משלימות את מערכת ההדרכה הפנימית ומשתלבות ביעד הכללי של השלמת השכלה למבוגרים עם זיקה לתחום העבודה.

בסעיף זה נכללים גם קורסים ללימודי שפות כגון ערבית אנגלית ורוסית ובעיקר לעובדים הזקוקים לכך במסגרת עבודתם.

הרחבת השכלה וידע מקצועי - בסעיף זה נכלל תקציב למימון הוצאות שכר מרצים ושכר לימוד לקורסים בתחומים שונים, אשר יזומים ע"י הנהלת המוסד ונועדו להרחיב ולשפר את מיומנות העובדים בקורסים נבחרים, כגון תכנון מערכות ושפות מחשב, קורסים לסגל הבכיר במסגרת שרות המדינה, בתחומי בינוי, רכש, ניהול פרויקטים, הכנת תוכניות ביצוע וכד'.

קורסים לגמול השתלמות - בשנת 1994 הל גידול משמעותי בדרישה להשתתפות בהוצאות למימון קורסים לגמול השתלמות ובעיקר עקב אישור גמול השתלמות כ' במסגרת הסכם השכר.

הוצע להקצות סכום של עד 300,000 ש"ח למימון השתתפות בקורסים לצורך גמול השתלמות ותוך זיקה לתחום העסוק של העובד.

הוועדה דנה בנושא ולא אישרה תקציב מיוחד לנושא זה, אך המליצה כי המוסד יכלול ההוצאה להשתלמויות אלו במסגרת פעולות ההדרכה השוטפת תוך קביעת סדר עדיפות, ובהיקף שלא יעלה על 300 אלף ש"ח, כולל גילום אם צריך.

השתלמויות ענ"א

התקציב נועד לממן השתלמויות מקצועיות לעובדי ענ"א בנושאים שונים אשר מבוצעים באמצעות גורמי חוץ, התקציב לא כולל את הוצאות ההדרכה של עובדי ענ"א בנושאים הקשורים לתהליך הכיזור.

השנה בקש המוסד הגדלת תקציב עקב הצורך הגדל בהכשרה מקצועית של עובדי ענ"א בתחומי ה-P.C, שכן היום יש תשיבות מרובה על עבודה במחשב זה.

הוועדה אישרה תקציב של 100 אלף דולר בלבד כפי שהיה בשנת 1994, ועמדה על כך שסדרי העדיפויות יקבעו בהתחשב באמור לעיל.

מבחני ההתאמה והערכת עובדים

מערכת המיון של העובדים במוסד הינה מערכת חיצונית שמתאימה את בדיקתה לתפקידים השונים של עובדי המוסד, או עובדים חדשים.

במערכת להערכת עובדים כלל התקציב לשנת 1993 הפעלה ראשונה במשרד הראשי והפעלה שניה בסניפים אך עקב התנגדות נציגות העובדים לא נוצל התקציב.

בשנת 1994 הוחלט לא להגיש תקציב עד לסיכום הנושא.

בתקציב לשנת 1995 אושר סכום של 94,000 ש"ח להקמה והפעלת מערכת להערכת עובדים חדשים, כפי שהנהלת הארגון גיבשה לעצמה.

מודגש בזה כי סכום זה נקבע כאומדן ראשוני כטרם יציאה למכרז, אך זהו הגבול התקציבי. מבחני ההתאמה הינם אלה שבוצעו עד היום, והתקציב קודם במקדם התקציבי.

שיקום וסיעוד - דברי הסבר

בקה - פסיכולוגים ורופאים

המוסד מבקש לערוך בקרה על עבודת הפסיכולוגים המכצעים בדיקות פסיכולוגיות בתיקי נכות וכן לבצע בקרה רפואית לאבחונים רפואיים בנכות כללית, שרותים מיוחדים וילד נכה. דבר זה יבטיח החלטה נכונה, גם אם הבקרה תהא מדגמית, וכן תשמש בסיס לתדרוך עתידי.

בשנת 1994 הוחל בבקרה לאבחונים רפואיים בנכות כללית, אך לא מומש התקציב לבקרת עבודת הפסיכולוגית.

בשנת 1995 מדובר שהנושא יבוצע.

סדנאות לחפוש עבודה

השנה תוקצבו 15 סדנאות לחפוש עבודה לנכים וזאת לאחר שהוכח כי הסדנאות הללו מקדמות ומסייעות לשילוב מהיר יותר של הנכים בשוק העבודה.

א. שיקום

תקציב שיקום כולל ההקצאה לסדנאות לחיפוש עבודה, פעילות קבוצתית לנכים ואלמנות, כ"כ הוקצה סכום לפרוייקטים מקצועיים שונים כגון: מערכת תומכת החלטה לחוות דעת ולכושר השתכרות.

בשנת התקציב 1994 נתבקש המוסד לממן השתתפות בפעולות ובארועים לאלמנות וליתומים כגון חגיגות בר מצווה והשתתפות בקייטנות ליתומים.

התקציב שאושר למימון פעולות אלו בשנת 1994 היה מצומצם ולא ענה על הצרכים והדרישות, בהתאם לבקשת מח' שיקום אושר סכום של 50,000 ש"ח כהשתתפות המוסד למימון פעולות מסוג זה, סכום זה יוקצה בהתאם לקריטריונים שיקבעו.

ב. סיעוד

בשנת 1988 הוחל בכיצועו של חוק ביטוח סיעוד, כאשר השירות ניתן ע"י חברות חוץ לפי קביעת הוועדה המקומית. שנה לאחר שהוחל בכיצוע החוק הוחלט לבחון בשטח את היקף השירותים כפי שנקבעו ע"י הוועדה, ואת יישומם הלכה למעשה.

לשם כך נעזר המוסד בגוף חיצוני, שמגדיר את הבדיקה ואת העבודה בשטח, אשר מלווה את פעולת המוסד.

המוסד מבצע על פי תוכנית בקרה על פעולות השירותים לסיעוד. מדגם הבקרה השנתי מקיף 2,400 ראיונות במסגרת ביקורי הבית של היעוץ לקשיש וזאת כדי לקבוע שאכן הזקן מקבל את השירותים ברמה ובהיקף המגיע לו.

כמו נעבר הבקרה תבוצע בכיוונים שונים והפעם ראיונות במקומות מרוחקים בהם לא פועל היעוץ לקשיש, כ"כ תימשך בקרת חשבוניות על סמך הצלכת מידע עם יומני עבודה ותכניות טיפול, בדיקת חברות עפ"י מסמכי החברות (בדיקה של עמידה בהסכמים) כפי שהיה בשנה קודמת.

מאחר ולא הוכנה תוכנית עבודה מפורטת, סוכם כי התקציב בסעיף זה יועבר לבדיקה ואישור של ועדת המשנה לנושא סיעוד ויופשר בהתאם להחלטת הוועדה.

הוצאות משפט

התקציב מיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילומי תיקים בבתי משפט והדפסת פרוטוקולים, כמתחייב מן הנעשה מזה כשלוש שנים בבתי-דין.

כ"כ הוקצה סכום עבור המשך ההתקשרות למאגרי מידע של הכנסת וכן לרכישת חומר וספרות משפטית לעו"ד של המוסד.

התקציב הכולל בסעיף נבנה בהתאם לצרכים ושומר על רמת התקציב הריאלית של שנת 1994.

מנוי פסקי דין

גם השנה תוקצבה ההוצאה לתשלום עבור מנויים לפסקי דין בעבור עורכי הדין של המוסד, מדובר בספרות מקצועית שהיא חלק בלתי נפרד ממיומנות העובד.

תיקוני גיל

המוסד לביטוח לאומי משלם את הוצאות המשפט של משרד המשפטים אשר מממן את התשלום לעורכי דין המייצגים את המוסד בתביעות לתיקוני גיל.

ההוצאה בסעיף זה ירדה במהלך השנים ובהתאם לכך נקבע תקציב נמוך יותר, אולם, ברור שיבוצעו התאמות במהלך השנה, אם נדרש לכך.

חוק משולב

התקציב נועד להשלמת הכנת החוק המשולב. כידוע החוק המשולב שהוכן במוסד לפני מספר שנים, אינו מעודכן עקב השנויים בחקיקה בנושאים שונים, החוק המשולב יכלול את כל התיקונים שהיו עד כה.

שרת העבודה ושר המשפטים הקימו צוות של שופטי בית דין ארצי לגיבוש והיגוי, אולם עיקר העבודה תתבצע באמצעות עו"ד של הלשכה המשפטית במוסד, אך יהיה צורך להעזר במשרד המשפטים ובגורמים נוספים אחרים.

העבודה הכסיטית הסתיימה, וההצעה מונחת לפני ועדת חוקה תוק ומשפט.

לצורך השלמת הכנת החוק המשולב והדפסתו אנו מעריכים כי אומדן הוצאה יהיה בהיקף של כ-150 אלף ש"ח.

התקציב שנועד למטרה זו בתקציב 1994 לא נוצל במלואו, כעת הנושא נמצא בדיון על שלחנה של ועדת הכנסת לחוקה ומשפט וברגע שיסתיים הדיון בנושא תושלם הכנת החוק המשולב.

עדכון ספר החוק - עד כה עודכן ספר החוק באמצעות פרקליטים עובדי המוסד, כיום לאחר שהנושא מוסד יש בכוונתנו לכצע את העדכון באמצעות גורמי חוץ.

הוצאות ארגוניות שונות

עמלות ופעולות עזר

1. עמלות לבנקים ובנק הדואר - התקציב נועד למימון תשלומים לבנק הדואר בעבור קבלות חודשיות, תשלום לבנקים מסחריים בעבור העברת גמלאות, המחאות בנק הדואר ושיקים שלא כובדו.
2. עמלות גבייה בנקים - התקציב נועד לתשלום לבנקים מסחריים ובנק הדואר וזאת עפ"י ההסכמים.
- התקציב נכנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 1994 ועפ"י התעריפים בפועל והתאמתם למקדמי התקציב, ואינו כולל שינויים חריגים אפשריים. הדבר אמור בעיקר בפעולות בנק הדואר.
- עמלות למעבידים ממוכנים - התקציב בסך 148,000 ש"ח נועד לתשלום למעבידים כחלק מהשתתפות המוסד בשימוש במערכות ממוכנות וזאת לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות סרטים מגנטיים. התקציב נקבע בהתאם לאומדן ההוצאה בפועל.
- עבודות חוץ כספים - התקציב כולל פעולות המתבצעות באמצעות המל"מ באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו בכיצוע בפועל.
- התקציב שנקבע לשנת 1995 מבטא את הצרכים השוטפים ובעיקר עבודי תקשורת והכנת תלושים ודו"חות שגר של עובדי המוסד והפנסיונרים.

להלן פירוט עיקר הפעולות:

1. ניכויי הלוואות ודו"חות שונים (הלוואות, ש.נ. וכד').
 2. עיבודי תקשורת - הרחבת השימוש בתקשורת אל המל"מ (כולל מיקרופיש).
 3. תלושי משכורת ועיטופם.
 4. ניהול תשלומי רכב שרות ואישי.
 5. קובץ נתוני שכר.
 6. ניהול תשלומי פנסיה.
 7. זכויים יומיים לחשבון הבנק (במקום מקדמות בשיקים).
- כידוע אנו שותפים למכרז חדש בנדון, והתקציב צריך שיתאים עצמו בעקבות תוצאות המכרז, שאין לנו אותם כרגע.

רואה חשבון למוסד

- עפ"י דרישת מינהל הכספים, המוסד בקש בשנת 1994 להעסיק רואה חשבון במסגרת חיצונית. עדיין לא נקבע היקף העבודה, אולם ועדת הכספים אשרה סכום של 50,000 ש"ח שלא אפשרה התקשרות עם רואה חשבון.
- מינהל הכספים ביקש תקציב של 200,000 ש"ח וזאת ע"מ שניתן יהיה לבצע הפעולות הנדרשות ולהתקשר לרואי חשבון לכיצוע ביקורת ספקים ואישורים.
- * ועדת הכספים שדנה בנושא אישרה תקציב של 100 אלף ש"ח בלבד, סכום זה יופשר לאחר שוועדת הכספים תקבל את פירוט המטלות והנושאים שיבדקו ע"י רואה החשבון.

פעולות אכיפה והוצל"פ

התקציב נועד למימון פעולות ותשלומים עבור אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

1. שתמ"ים

התקציב נועד למימון הוצאות ל-8 שתמ"ים ו-2,800 ימי שוטר אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל, לאבטחת הגובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.

המציאות הבטחונית כופה שמוש מוגבר בשוטרים לאבטחה וביתר שאת בתקופה זו, תיגבר חוליות האכיפה בכפרים הערביים נכפה ע"י שלטונות הבטחון ואין אפשרות לבצע הפעולות ללא ליווי שוטרים.

2. הוצאות שוטפות

גרירת כלי רכב מעוקלים (סבלים, מלווים ורכב הובלה), תווי חניה, צווי פריצה, תיקים, כספות לאחסון מעוקלים והתקנת אנטנות לשיפור הקשר עם הגובים בשטח.

במסגרת סעיף זה גם נכללו תקציבים לצורך מפוי שטחי כפרים, לרכישת מפות מדוייקות לאזור בתים בכפרים.

התקציב למיפוי מביא בחשבון השתתפות של גורמי חוץ נוספים בכיצוע הפרוייקט, בשנת 1994 סוכם עקרונית עם גורמים שהיו מוכנים להיות שותפים לפרוייקט ולכן התקציב שאושר לכך לא נוצל (מס הכנסה) ולא הגענו לכלל ביצוע.

התקציב למיפוי יבוצע לאחר שהמוסד יבחן את האלטרנטיבות השונות המוצעות, כולל בחינת העלות התקציבית הנדרשת. סך התקציב לנושא זה עומד על 250 אלף ש"ח.

פעולות גבייה

סעיף זה מבטא את פעולות המוסד בתחום פתוח ועדכון כרטסת שכר. בהמשך לקבלת הנתונים ועדכון מן המל"מ.

בשנת 1994 לא נוצל התקציב במלואו מכיוון שהמוסד ערך ניסוי ובדיקה של מערך שכר חודשי בלבד.

בשנת 1995 אנו מתכוונים להמשיך בניסוי ולהשלים את הפרוייקט ולשם כך גם הוקצו סכומים בתקציב ענ"א.

דמי חבר במוסדות

התקציב נועד לממן תשלומים והשתתפות בדמי חבר לעובדי ונציגי המוסד בארגונים ובמוסדות שונים.

<u>הארגון</u>	<u>הסכום (ש"ח)</u>
איס"א	61,000 בעבור השתתפותנו במוסד הבינ"ל.
לשכת עו"ד	75,000 תשלום דמי חבר לעו"ד - עובדי מוסד.
אגודה לגרנטולוגיה	10,000 תשלום דמי חבר באגודה.
מרכז ההתנדבות ושרותי רווחה	26,000 שרותי רווחה, מרכז ההתנדבות ואיגוד עו"ס.
אגודה לקידום מקצועי כשירות המדינה(*)	280,000
אגודת מח"ר וטכנאים(**)	196,000 בהתאם להסכם הקיבוצי.
אחרים	15,000 (איל"א, איגוד המפרסמים, המו"ל וארגונים יחודיים לפי תפקידים)
	=====
סה"כ	663,000 ש"ח

* בעבור דמי חבר לחלק מעובדי המוסד המצטרפים לאגודה, להערכתנו יצטרפו עובדים נוספים במהלך השנה כפי שהיה בשנה החולפת וזאת עקב פעולת שוק אגרסיבית המופעלת על עובדי המדינה להצטרפות לאגודה. הדבר מעוגן בהסכמי עבודה ומוכר כך ע"י החשב הכללי והנציבות. עד כה הצטרפו כ-1,200 עובדים שעבורם משלם המוסד דמי חבר.

במידה וההוצאה תהיה מעבר לסכום שהוקצה למטרה זו, נפנה לוועדה בכקשה מתאימה לעדכון התקציב.

** התשלום לעובדי המח"ר והטכנאים מתחייב מהסכם שנחתם עם הסתדרות המח"ר והטכנאים, כיום ישנם כ-550 אקדמאים וטכנאים הזכאים לתשלום של כ-360 ש"ח לשנה. עפ"י ההסכם זכאי עובד, במהלך חודש אוקטובר של כל שנה לקבוע אם רצונו בתשלום לשכר, או בחברות באגודה. בהעדר נתונים, כל התקציב, תוקצב כסעיף זה.

תיקי נפגעי עבודה - יהודה ושומרון

השנה ישתתף המוסד במימון הוצאות בגין הטיפול של קמ"ט תעסוקה ביו"ש בלבד וזאת לצורך הכנתם של תיקי תביעה לנפגעי עבודה לסניף. עבודה זו כוללת ביקורי בית וכתבת דוחות סוציאליים על מצב הנפגעים, טיפול בפניות, תרגומים, זימון לוועדות ועוד. היקף התיקים והעבודות המוטלות כולל נסיעות ברכב, הוא משמעותי והמוסד נחנה משירות טוב החוסך הגעה של תובעים למוסד.

השתתפות בעדכון קובץ נדל"ן - המוסד משתתף כאחזקה ובעדכון הקובץ, לטובת בדיקת נכסים לתובעי גמלאות. בשנה זו אושר סכום של 400,000 ש"ח, חלקו של המוסד בהשתתפות בעדכון קובץ נדל"ן.

התקציב ינוצל לאחר שהנושא יסוכם בין השותפים לפרוייקט, דהיינו המוסד לביטוח לאומי, משרד השיכון ונציבות מס הכנסה.

הוועדה לא אישרה את התקציב לתוספת תחנות עבודה ולהשלמת תהליך הביזור של קובץ נדל"ן בסניפים.

התקציב שאושר כסכום של 30,000 ש"ח נועד לתשלום עבור הוצאות שוטפות להתקשרות.

הזמנת מומחים ובדיקות

בהתאם למגמה שהיתה בשנים האחרונות כפוף להסכמי העבודה במוסד תמשך ההרחבה של היחידות המצטרפות למערכת שכר עידוד ובמסגרת זו יעשו גם בדיקות ארגוניות.

סעיף זה מציג רק את ההוצאה בגין ביצוע בדיקות נורמת שכר העידוד, וכן בדיקות ארגוניות ניהוליות לשיפור עבודת היחידות, וארגון מינהלים.

סך ימי הבדיקה הנדרשים הוא 1,715 מהם 775 לבדיקות חוזרות ותחזוקה.

התקציב המאושר לצורך בדיקות מסתכם ב-1,064,000 ש"ח ונועד לתשלום עבור ימי בדיקה בלבד.

במטה יבדקו יחידות נכות, זו"ש, סיעוד, מח' בינוי, תקירות ומחקר וכן יחידות נוספות במינהל הארגון ובמטה מ.ר. ככל שיאפשר התקציב.

בסניפים יבדקו עובדי שיקום, עובדים מינהליים של הלשכות המשפטיות ויחידות נוספות.

בדיקות ארגוניות - הבדיקות כוללות בין היתר תהליכי עבודה בענפים השונים, ביזור מערכות, נהלים וסטנדרטים לפריסת סניפי משנה ובינוי, בדיקות קבלת קהל בסניפים וכד'.

כ"כ מוצע השנה תקציב להכנת נוהל מסגרת למוסד לביטוח לאומי בהיקף של 150 ימי עבודה של יועץ מהנדס.

יועץ לאקטואריה - במסגרת הסעיף להזמנת מומחים ויועצי חוץ אושר תקציב בהיקף של 100 אלף ש"ח למימון יעוץ ועבודות מומחה בנושא אקטואריה.

הוצאות תרבות

פעולות תרבות - התקציב בסעיף שומר על רמת התקציב של 1994 ומקודם במקדם העדכון, התקציב בא לענות על הצרכים והדרישה לפעולות תרבות, טיולים ומסיבות בקרב עובדי המוסד, וכן להשתתפות בביטוח שניים.

בהתאם להחלטת הוועדה התקציב שנועד לביטוח שיניים כפוף להסכמה על ביצוע חוק ביטוח כריאות ממלכתי.

פעולות ספורט - התקציב המוצע לשנת 1995 נועד לממן פעולות ספורט במשרד הראשי ובסניפים וכן בהשתתפות המוסד בספורט תחרותי למקומות עבודה, התקציב נקבע בהתאם לצרכים וכולל פעולות ספורט ותחרויות שאושרו ע"י נציבות שירות המדינה.

סובסידיה, כיבודים ושירותי עבודות חוץ

1. התקציב בעבור סובסידיה למזנון נקבע בהתאם למצבת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסי שרותי מזנון, כאמור התקציב נקבע בהתאם למצבת העובדים ולא עפ"י התקן והותאם למקדם העדכון.

בעבר פנינו בבקשה לתקצב השתתפות בסכסוד ארוחות לעובדים, והמוסד חזר וביקש לאשר הפרוייקט. התקציב המוצע בסך 2.4 מ' ש"ח נועד לממן סכסוד ארוחות בסך 2 ש"ח לעובד ליום כולל גילום.

התקציב בעבור סכסוד ארוחות לא אושר ע"י ועדת הכספים.

2. כיבודים ואירוח - בסעיף כיבודים כללי כלולה גם השנה הוצאה לברכות בחגים ומועדים (פסח, וראש השנה). התקציב נקבע בהתאם לביצוע בפועל בשנת 1994 ועודכן בהתאם למקדם התקציב.

3. שרותי עבודות חוץ - התקציב בנושא זה מיועד לסייע במציאת פתרונות זמניים הנובעים מהעדרות זמנית של עובדים/ות נדרשים וכן לעבודות חריגות כמו הדפסות, קצרנות וישיבות מועצה.

נסיעות והשתלמויות בחו"ל

חכנית הנסיעות וההשתלמויות בחו"ל נקבעה בהתאם לצרכים ומכטאים את קשרי המוסד עם מוסדות וארגונים דומים בחו"ל.

עיקר ההוצאה נועדה לממן השתתפות המוסד בקונגרסים באיסס"א וכן השתלמויות של עובדי המוסד בהתאם לצרכים.

כנס איסס"א צפוי להתקיים בשנת 1995 באינדונזיה, בכנס, ישתתפו 4 נציגים, מתוכם 2 נציגי ציבור ו-2 נציגי המוסד.

התקציב מביא בחשכון גם את תוספת ההוצאה בגין השתתפות בכנס הנסיעות וימי האירוח.

עדיין אין בידינו את היקף התוכנית וכפי שהיה בשנה שעברה, נעבירה כתוכנית מיד עם סיכומה.

יעוץ לקשיש

השנה אושר תקציב למימון פעולות היעוץ לקשיש בתחומים שונים, בין היתר גם את ההוצאות לביצוע פעולות ההדרכה והאירוח של מתנדבי היעוץ לקשיש אשר תוקצבו עד כה במסגרת תקציב ההדרכה.

כ"כ אושר תקציב למתן שי לחגים למתנדבים של היעוץ לקשיש, אם כי בסכום ובעלות הרבה יותר נמוכה.

כמו כן אושרה רכישה של מערכת וידיאו וטלביזיה ל-5 סניפי משנה לטובת היעוץ לקשיש ובמגבלות התקציב.

מודגש בזה כי חלק מהסכומים והסעיפים הכלולים בסעיף יעוץ לקשיש תוקצבו בעבר במסגרת סעיפי ההדרכה ו/או ההסברה ובהתאם להחלטת המינהלה נכללו כל ההוצאות בסעיף נפרד.

המערך המוכרז לכיזור חייב את המוסד ככתוב סופולוגיית רשת המקורות שהחיים בהפיקו תכנון.

לאחר בחינה מעמיקה הוכרזו מספר חלופות, תוך חלופות אלה בראשית יריעת שאותה יש לבחור באמצעות אב סיפוס, תכנון האב סיפוס אמור להתייחס לסוף 1994, בין שנתיים 1995 ניתן יהיה להחזיר כי ישום הפעלה האב סיפוס.

האב סיפוס אמור לבנות על השאלות הבאות:

- א. לברור את שרירות הראשון המוכרז.
- ב. לברור את רמת השירות למשתמשים מבחינת זמינות התקורות והשירותים.
- ג. כליטת קישוריות בין סניף הראשי לסניפי משנה ואסניכים.
- ד. כליטת קישוריות בין רשתות מקומיות הממוקמות באזור המוסד ביחס לבין צמת טלפון עם קישוריות למחשב המרכזי.
- ה. מחירות גויי התקורות החדשים כנוצאת משעבר לכיזור כרשתות תפוז עולמיות.
- ו. כיצד יופעל מערכת שליטה ובקרה על רשתות המרוחקות ולכניס משפטים וחוקים.
- ז. המדיניות הטכנולוגית של כיזור התקורות כסניפים ובמסגרת הראשי.
- ח. בחינת שילוב הנכר - המרכזי [374] תכנים המסופקו לרשת המוצעת.
- ט. תיכנון שיטה חדשה לאחזקת רשתות המותאמת למערכות מבוזרות. הניסוי יתבצע בסניפים הכלולים במסגרת האב סיפוס. יישום השיטה יבוא לידי ביטוי ברבעון השלישי של שנת תכנון 1995. התקציב ליישום השיטה נכבד בסעיף איזוקו רשתות.

כסיים הפעלה טוב סיפוס והסקה טלקנות פוזכונן נעבור ליישום השיטה לקראת הרבעון השלישי של שנת תקציב 1995.

עלות הפרוייקט - אב סיפוס זיישום שלב א' ככבר כ- 2.3 מיליון ש"ח.

וחשבן היישום המוכרז לכיזור באינה ותקציב 1996, 1997.

חברות יתקו אושר לכיזור, לאשר הצגתו, כולל האלוש המועדפת.

דברי הסבר - ענ"א

02101004 - רכישת מחשב - בשנת תקציב 1994 נרכשו MIPS 100, בהתאם להחלטת ועדת הכספים מיום 15.11.93 תורחב עוצמת המחשב, כולל איזון בזיכרון על פי הצרכים, כאשר עלות הרכישה לא תעלה על 15,400,000 ש"ח במחירי תקציב 1994.

הצרכים הקיימים והצפויים נקבעים כבכל שנה על פי תכנון קבולת - על פי תחזית זו, תורחב עוצמת המחשב.

התקציב מניח גידול עוצמה דומה לזה של שנת 1994.

עפ"י הסיכום, התקציב בשנה זו יכסה מחצית ההוצאה, והמחצית השנייה תשולם בשנת הכספים 1996, כולל הפרשי רבית והתאמות שער.

02102002 - מערכת תקשורת מרכזית - טופולוגיה חדשה

המעבר המתוכנן לביזור חייב את המוסד לבחון טופולוגיית רשת התקשורת שתתאים לתפיסת הביזור.

לאחר בחינה מעמיקה הוכנו מספר חלופות. מתוך חלופות אלה נבחרה חלופה שאותה יש לבחון כאמצעות אב טיפוס, תכנון האב טיפוס אמור להסתיים בסוף 1994, כך שכתחילת 1995 ניתן יהיה להתחיל ביישום הפעלת האב טיפוס.

האב טיפוס אמור לענות על השאלות הבאות:

- א. לבדוק את שרידות הרשת המתוכננת.
- ב. לבדוק את רמת השירות למשתמשים מבחינת זמינות התקשורת וזמני תגובה.
- ג. בדיקת קישוריות בין סניף הראשי לסניפי משנה ואשנבים.
- ד. בדיקת קישוריות בין רשתות מקומיות המתוקנות באתרי המוסד בינם לבין עצמם בשילוב עם תקשורת למחשב המרכזי.
- ה. מהירות קוי התקשורת הנדרשים כתוצאה מהמעבר לביזור ברשתות הבין עירוניות.
- ו. כיצד תופעל מערכת שליטה ובקרה על רשתות המרוחקות (כלים משופרים וחזקים).
- ז. הפריסה האופטימלית של ציוד התקשורת בסניפים ובמשרד הראשי.
- ח. בחינת שילוב הבקר - המרכזי (3745) הקיים בתוך הטופולוגיה המוצעת.
- ט. תיבחן שיטה חדשה לאחזקת רשתות המותאמת למערכות מבוזרות. הניסוי יתבצע בסניפים הכלולים במסגרת האב טיפוס. יישום השיטה יבוא לידי ביטוי ברבעון השלישי של שנת תקציב 1995. התקציב ליישום השיטה נכלל בסעיף אחזקת רשתות.

בסיום הפעלת האב טיפוס והסקת מסקנות מתוכנן לעבור ליישום הרשת לקראת הרבעון השלישי של שנת תקציב 1995.

עלות הפרוייקט - אב טיפוס ויישום שלב א' כלכד כ- 2.3 מיליון ש"ח.

המשך היישום מתוכנן לביצוע בשנות התקציב 1996, 1997.

הפרוייקט אושר לביצוע, לאחר הצגתו, כולל החלופה המועדפת.

02102101 - אחזקת מערכת מרכזית ופריפריאלית

הסעיף תוקצב בהתאם להסכמי תחזוקה שקיימים בין המוסד לבין חברות IBM, HDS ו-SYNTEC עבור ציוד מרכזי (מחשב מרכזי, בקרים, מדפסות מרכזיות, דסקים וכד').

02103000 - רכישת דסקים

01. דיסקים אלקטרוניים

קיימים היום כמוסד GB 478. שיום התרונות (שלל א"ל).
לשנת 1995 דרושים:

א.	גידול 30%
ב.	גל"ש חדש
ג.	זו"ש חדש
ד.	פרוייקטים אחרים

הקייב סה"כ GB 300

המערכות החדשות זו"ש וגל"ש יופעלו במקביל למערכות הקיימות זמן ממושך כך ששחרור שטח דסקים של המערכות הקיימות יהיה רק בסוף שנת 1995.

02. ספרייה אוטומטית (A.T.L)

הסכום המתוקצב לשנה זו הוא השלמה לרכישה שסוכמה בסוף 1994, הסכום שהוקצה בשנת 1994 (1,700 אלפי ש"ח יועברו לשנת 1995).

02103208 - מדפסות מרכזיות

דרושות 3 מדפסות לייזר לעבודה בעומס (HEAVY DUTY)

- א. בקרת גמלאות.
- ב. בקרת גבייה.
- ג. כננין המוסד אשר ב- JERUSALEM POST.

שלושת האתרים הנ"ל זקוקים לכמות הדפסה גדולה ובזמינות מיידית על כן הוחלט להציב באתרים אלה מדפסות לייזר העובדות במהירות והמתאימות לעומס הדפסה גבוה מהרגיל. (16 עד 20 דפים בדקה).

02103505 - אניזרים למחשב

הסעיף כולל: קלטות
קלטות גיבוי
אניזרים שונים למדפסות
יחידות אחסון לקלטות - החלפת ארונות ישנים בארונות חדשים בשיטת קומפקטוס אשר יחסוך שטחי ריצפה בחדר המחשב, הדרושים כתוצאה מהכנסת הספרייה האוטומטית.
החלפת בקר ו-2 כונני סרטים מגנטים ישנים (7420).

01. **SITE MONITOR** - משנת 1994 תועבר הקצאה של 300 אלף ש"ח להכנסת מערכת פיקוח במחשב הגיבוי אשר נשטח המיועד לגיבוי.

02. **אבטחת מידע:**

הפרוייקט כולל: סקר סיכונים.
 תכנון מערך הבטחת מידע למוסד, בסביבת הביזור והמחשב המרכזי.
 תחילת יישום פתרונות (שלב א').
 רכישת תוכנות לאבטחת מידע.
 חומרה לאבטחת מידע.

02104008 - תוכנה, רכישה ואחזקה

א. תוכנות מחשב מרכזי.

התקציב כולל את התשלום השני מתוך 4 תשלומים לחברת IBM במסגרת הסכם החכירה, בסכום של:	\$ 1,181,090
על הסכום הזה יש להוסיף סך של:	\$ 31,394
עבור חכירת מוצר DB2:	

סה"כ לחכירה:	\$ 1,212,484
כ"כ תוקצבו תוכנות למחשב מרכזי על סך:	\$ 573,230

סה"כ תוכנה מרכזית:	\$ 1,785,714

הסכום האחרון נועד לרכישת מוצרים חיוניים הנילוויים לבסיס נתונים DB2 ולתוכנות אחרות להפעלה ולשיפור ביצועים של המחשב.

ב. תוכנות מחשוב אישי.

עקב התרחבות הצפויה כיישומים בתחום המחשוב האישי במוסד וכנוסף עקב מעבר ממסופים לתחנות עבודה נידרש השנה לרכישת תוכנות בתחום זה.

ב. UP GRADE (הפרשי תוכנות).

בהתאם לגידול במחשב המרכזי ובשל המעבר מ-GROUP 70 ל-GROUP 80 תוקצבה עלות המעבר באופן חלקי, החלק המשלים יתקצב ע"י העברה תקציבית של היתרה בסעיף משנת 1994. (היתרה מוערכת בין 1,500 - 1,250 אלפי ש"ח).

02104107 - שכירות תוכנה ואחזקה

א. שכירות תוכנות IBM הינה בהתאם לחוזה חכירה ושכירות תוכנה שקיים עם החברה.

ב. כ"כ תוקצבה עלות שכירות תוכנות אחרות אשר בשימוש המוסד (SAS, UNIX וכד').

02104305 - אחזקת תוכנה

התקציב הינו בהתאם לעלות אחזקת התוכנות שבשימוש המוסד.

התקציב מתחלק לשני חתי סעיפים: ייצור ותחזוקה.
 א. תשלום ישיר לחברות.
 ב. תשלום ליעוץ של החברות לעדכוני התוכנות.

פירוט התוכנות העקריים הוא ככא:

התוכנה	הסכום (בש"ח)
01 תוכנות נסיס	1,363,000
02 תוכנות FORMULA	267,000
03 תוכנות SPL	755,000
04 תוכנות סמך	31,000
05 תוכנות מימד רביעי	105,000
06 תוכנות LOG ON	63,000
07 אל און / קרן	73,000
08 תוכנות טכס	66,000
09 תוכנות קונתהל	63,000
10 תוכנות שיטב	57,000
11 תוכנות SCP	13,000
12 תוכנות CA	220,000
13 תוכנות ל-P.S/P.C	262,000
14 תוכנות COMPUDEC	73,000
15 תוכנות SAPIENS	236,000
16 תוכנות MEMCO	16,000

02106105 - תחנות כנס

המוסד משלם עבור תחנות כנסים שונים.

התחנות הכוללות 530 תחנות אביביות ו-400 תחנות נוספות.

רשימת תחנות הכנסים הממוסדות נמצאת בתוספת.

כשנת הכנסים הקודמת תחנות הכנסים הממוסדות נמצאת בתוספת.

02104313 - אחזקת רשתות

הסעיף כולל:

- א. אחזקת רשתות שוטפת (סייעני תקשורת). כ- 210 חדשי אדם, אשר ועפ"י הצרכים, אפשר ויפוצלו לחלקי משרה.
- ב. אחזקה שוטפת של ציוד קצה.
- ג. מעבר לשיטת אחזקה שתגבש במסגרת אב טיפוס ותיושם החל מהרבעון השלישי של שנת 1995.

* העברה תקציבים מ-1994, מיתרות הסעיפים טופולוגיה חדשה ואחזקת רשתות. (כ-1.2 מליון ש"ח בסה"כ).

כדי לתחזק את רשתות התקשורת וציוד הקצה במוסד יערך ניסוי במסגרת אב הטיפוס בטופולוגיה שישלב מתן שרותי אחזקה על ידי החברה שתבחר במכרז הן בנושא רשתות והן בנושא ציוד קצה. חברה זו תדרש במסגרת המכרז להעמיד לרשות המוסד כ"א מיומן למתן השרותים הנ"ל.

02105104 - אחזקת מערכת רישום נתונים

הסעיף תוקצב בשנת 1995 במונחים ריאליים עבור הציוד המשמש להקלדת נתונים.

02106011 - חידוש תשתית וחיווט

הסעיף תוקצב בהתאם להחלטת ועדת הכספים מ-25.11.93, כזכור בשנת 1994 המוסד פרסם מכרז כולל לתשתית וחיווט של יתר הסניפים שטרם בוצעה עבודה זו עבורם. הסכום שתוקצב הינו החלק השני של הפרוייקט. מאחר והפרוייקט הוא פרוייקט מצטבר, והתשלום יהא עפ"י הביצוע בפועל, תועבר היתרה בסעיף משנת 1994 לשנת 1995.

02106110 - תחנות קצה

המוסד ממשיך בהצטיידות תחנות עבודה שבאות להחליף את המסופים במסגרת פרוייקט הביזור.

השנה אושרו 530 תחנות עבודה. 400 מדפסות קצה.

רכישה זו תביא את המוסד לכשליש מהכמות הנדרשת (כנתון מצטבר) להחלפת כל המסופים במוסד.

בשנת הכספים הקודמת הוערכה עלות תחנת עבודה בסכום נמוך מזה הנדרש. השנה הזאת הותאמו הסכומים לתחנות, כולל אפשרות לתחנות יונקס.

02106805 - קוי ספרנט (דמי שימוש ורכישת קוים)

התקציב הינו בהתאם לדרישה מחברת בזק לתחזוקת הקוים ולדמי שימוש. בנוסף תוקצבו דמי שימוש מוגדלים לקוים מהירים יותר שיתליפו בהדרגה קוים איטיים במסגרת הפרוייקט טופולוגיה חדשה.

בשנת הכספים הקודמת שולם חוב המוסד ע"ח שנים קודמות בסך של כ- 800 אלף ש"ח. התקציב השנה הותאם לסכום ההוצאה המעודכן.

בשנת הכספים הקודמת שולם חוב המוסד ע"ח שנים קודמות בסך של כ- 800 אלף ש"ח. התקציב השנה הותאם לסכום ההוצאה המעודכן.

02107001 - ניקוב מחוץ למוסד

הסעיף תוקצב לפי 4 מיליון רשומות שדרושות לניקוב מחוץ למוסד.

02107100 - שעות מחשב מחוץ למוסד

הסעיף תוקצב לפי הפירוט הבא:

- עדכוני מרשם וביקורת גבולות.
- שאלות מקובץ מרשם מ.ל.מ.
- אישורים שנתיים זו"ש ואבטלה.
- קובץ רישוי.
- עיבודים מיוחדים מ.ל.מ. טעינה מחדש של מרשם אוכלוסין.
- כ"כ התקציב כולל תשלומים למשרד הקליטה עבור מסירת קבצים של עולים.

02107209 - מגנוט מסמכים

הסעיף הזה מגבה בתקציב את מגנוט ועטוף פנקסי התשלומים הנשלחים לגביה. החלק היחסי של ההוצאה לחוק ביטוח בריאות אינה כלולה בסעיף והיא מתוקצבת בנפרד.

02107308 - מקרופיש עיבוד ממוחשב

א. הצעת התקציב בסעיף זה מבטאת את יתרת השימוש במיקרופיש לאותם נושאים שטרם נקלטו לאחסון במערכות האלקטרוניות.

ב. קליטת מסמכים ממוחשבת.

הסעיף תוקצב בהתאם לתוכנית הבאה:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. סריקה ומפתוח הצהרות | כ-700,000 מסמכים |
| 2. סריקה ומפתוח 102 | כ-1,920,000 מסמכים |
| 3. סריקה ומפתוח גל"ש | כ-2,000,000 מסמכים |
| 4. סריקה אופטית 102 לניסוי כולל בדיקות לוגיות במשך 3 חודשים | כ-480,000 מסמכים |

דיסקים אופטים - כ-50 דיסקים אופטים.

02108017 - מערכת גיבוי

העלות הכוללת של הפרויקט מסתכמת בסך של כ- \$ 3.300,000. יעוץ גיבוי רחב של הפרויקט כולל את השלבים הנאים:

א. הקמת מתקן גבוי עצמאי כמוסד (חומרה ותוכנה) בסך של \$ 1,579,166 + מע"מ.

ב. מתן גיבוי חיצוני על ידי התברה למשך שנתיים בסך של \$ 800,000 + מע"מ.

ג. הכנת נוהלי גיבוי בליווי החברה בסך של \$ 350,000 + מע"מ.

בשנת 1994 המוסד שלם על חשבון הפרויקט סך של \$1,361,000. לשנת 1995 הוקצה סכום של \$1,000,000 שיהווה תשלום שני עבור הפרויקט, חלקו השלמה עבור מתקן הגיבוי העצמי (חומרה ותוכנה) וחלקו ע"ח מתן הגיבוי החיצוני (כולל הכנת נוהלים ומתן הגיבוי). התקציב אינו כולל אפשרות של הקמת סיום הגיבוי החיצוני וההשלכה התקציבית על כך.

02108256 - יעוץ שוטף ענ"א

יעוץ שוטף לשנת תקציב 1995, תוקצב סכום זהה כמונחים ראליים לסכום שאושר בשנת 1994.

להלן פרוט היעדים להם הוקצה התקציב:

מטרה ראשונה - לקדם את תהליכי העבודה והתחבורה בין מרכזים לקורסים מקצועיים. מטרה שנייה - לקדם את תהליכי העבודה והתחבורה בין מרכזים מקצועיים. מטרה שלישית - לקדם את תהליכי העבודה והתחבורה בין מרכזים וספרות מקצועית בתחומים שונים בענ"א. מטרה רביעית - לקדם את תהליכי העבודה והתחבורה בין מרכזים יעוץ יחודי בנושאים הדורשים ידע ומקצועיות ויכולת פתרון מידי של בעיות (תוכנה מערכות הפעלה, תקשורת וכד'). מטרה חמישית - לקדם את תהליכי העבודה והתחבורה בין מרכזים בעיות המתעוררות במשך השנה המחייבות יעוץ מומחים, מנוי בחברת יעוץ בין לאומית בתחום ענ"א. מטרה שישית - לקדם את תהליכי העבודה והתחבורה בין מרכזים יועץ חוץ בענ"א לועדת הכספים. מטרה שביעית - לקדם את תהליכי העבודה והתחבורה בין מרכזים הכוונת - עלויות גלילות לטובת תרומת המוניטין. מטרה שמינית - לקדם את תהליכי העבודה והתחבורה בין מרכזים כמו בשנה הקודמת ככוונתנו להמשיך השנה לרכוש מנוי בחברת יעוץ בתחומים הנאים:

א. תחום ה- PC.

ב. תחום רשתות תקשורת. כליסין סך מדינת המושבים.

ג. תחום מחשוב מרכזי. מטרה חמישית של משרד המניחים.

ד. תחום ניהול מערכות תוכנה. מטרה ששית של משרד המניחים.

זרימת חומר מקצועי שוטף לענ"א הכולל עדכונים בנושאים מקצועיים המפורטים לעיל, הינה חיונית לקיום הרמה מקצועית של מקבלי החלטות בכל הדרגים בענ"א.

יעוץ זה הינו מקור חשוב לקבלת מידע לפני קבלת החלטות בעיקר בנושא רכש של ציוד, כוונתי התפתחות של ציוד חומרה ותוכנה תפיסות עולם של מערכת ענ"א וכד'.

כ"א - פיתוח ואחזקה פיתוחית

1. גביה

א. פרויקט גל"ש

המשך פתוח מערכות מבוטח דמי ביטוח ומערכת כספית.
תכנון ופתוח מערכת הודעות חדשנית.
תכנון ותכנות מערכת גמלאות כללי.
הסבת גל"ש והעברת משתמשים לשימוש במערכת החדשה.

תכנון - 84 חודשי אדם.

תכנות - 144 חודשי אדם.

לצורך מימון חלקי תתקש העברה תקציבית משנת 1994, של ההתחייבות לתקופת הפרוייקט ל-I.B.M לפרק ההסבה. הסכום שיועבר כ- 700 אלף ש"ח.

ב. פרויקט קליטת הכנסות שכר חודשי

ביצוע שלב א' של הפרוייקט שנמצא כשנתיים בניסוי.
תכנון מערכת לניהול דוחי שכר חודשי של המעבידים בארץ.
תחילת הספקת שרותים לגורמים פנימיים ולמערכות השונות במוסד.

הקמת מערך תקשורת (חומרה ותוכנה) לצורך קליטת דוחי המעבידים.

תכנון - 24 חודשי אדם.

תכנות - 54 חודשי אדם.

פרוייקט זה לא אושר לביצוע השנה, ונדרש להכין תוכנית אסטרטגית מלאה, הכוללת עלויות נילוות לטווח הרצת הפרוייקט, כולל תכנון יישום והטמעה. במהלך שנת 1995 תבחן התוכנית הכוללת, ואם יסוכם, יתוכנן לשנת 1996.

ג. רה-תכנון אוכלוסין

תכנון מחדש של מערכת אוכלוסין של מרשם התושבים.
התאמת המערכת למבנה המערכת החדשה של משרד הפנים.
הספקת שרותי מידע מהמערכת החדשה למערכת פנימית.
לתכנון - 6 חודשי אדם.

2. גמלאות

א. ז"ש

סיום שלב א' של הפרויקט והפעלתו:

- פיתוח מערכת טיפול בתביעות כולל מיחשוב מסכי עזר. (חישוב קיצבה יחסית, השלמת הכנסה, תקופות ביטוח, יומן תביעות ממוכן).
- מערכת שאילתות חדשה.
- מידע ניהולי.
- שילוב מידע מקבצים אחרים.
- פתרון בעיות במערכת הקיימת.

המשך פיתוח שלב ב'

- הסבה למערכת כספית כללית.
- מעקבים.
- הפגשות עם גורמי חוץ.
- שיפור קשר עם קובץ אוכלוסין.
- פוליסות.

תכנון - 42 חודשי אדם

תכנות - 72 חודשי אדם

ב. בש"ם שכירים

- תשלום אוטומטי כאמצעות המערכת הכספית למעבידים.
- חישוב רטרואקטיבי ממוכן.
- הזנה ON-LINE של תביעות ידניות.
- שיפור שאילתות.

תכנון - 6 חודשי אדם.

תכנות - 48 חודשי אדם.

ג. נכות מעבודה - פרויקט זה עובר עדכון ואחזקה פיתוחית.

תכנון - 12 חודשי אדם.

תכנות - 36 חודשי אדם.

ד. ילדים

מערך הילדים החדש יעבור לתחזוקה פתוחית.

תכנות - 36 חודשי אדם.

ה. גמלאות - אחזקה פיתוחית

לאחזקה פיתוחית במערכות הגמלאות הוקצו השנה חדשי אדם לתכנון ותכנות. הקצאה זו תאפשר לבצע שינויים מתחייבים במערכי גמלאות.

תכנון - 36 חודשי אדם

תכנות - 144 חודשי אדם

כספים מחקר מנהל

לפיתוח ואחזקה פיתוחית בנושאים הנ"ל הוקצו חודשי אדם ברמת מתכנתים, ומתכננים.

הקצאה הזאת תאפשר לענ"א לבצע את התאמות התוכנות הקיימות לשינויים המתחייבים במערכים, דירוג התוכנות שיקבלו טיפול לפי חשיבות תקבע במסגרת תוכניות העבודה.

בנוסף נעסוק בפרוייקטים מיוחדים כדלהן:

פתוח FRONT DESK.

ארכיבאות אופטית.

שולחן עבודה למנהלים.

מערכות עצביות.

לפרוייקטים אלה אושרו: תכנון - 54 חודשי אדם.

תכנות - 180 חודשי אדם.

מערכות תומכות

התקציב נועד לצורך אחזקה פתוחית ופיתוחים במערכות הפעלה, DBA, CICS, CONTROL M, רמת שרות, מינהל וכו'.

לצורך האמור הוקצו: תכנון - 78 חדשי אדם.
תכנות - 288 חדשי אדם.

ביזור

הרחבת פרויקט הביזור עד ל- 5 סניפים ראשיים, לסניפי משנה ולאשנבים הנלווים להם לפי הפרוט הבא:

ר"ג - בני ברק, אור יהודה, יהוד.
רחובות - ראשל"צ, אשקלון, אשדוד, קרית מלאכי, קרית גת, שדרות.
יפו - בת-ים, חולון.
ירושלים - מעלה אדומים.
רמלה, בית שמש.

תחילת תכנון ביזור המערכות היישומיות והתשתיות.

פתוח ישום אכיפה בגל"ש על פי חובות גל"ש.

הקמת קובץ אוכלוסין מבוזר.

ביזור ישומי מינהל. כגון עבוד תמלילים, הפצת חוזרים תלויות הציבור, ניהול מלאי סניפי, דואר אלקטרוני, מכתבים בדמי פגיעה, נהול הדרכה ויעוץ לקשיש.

פתוח דלפק קדמי בסביבה עבודה מרכזית לקבלת קהל בסניפים על פי תפיסות ביזור.

שילוב של מערכת התקשורת החדשה בתוך פרויקט הבזור.

- שילוב אבטחת מידע בתוך פרויקט הביזור.

התוכנית הזאת הינה תוכנית מוצעת גלובלית ע"י ענ"א לשנת הכספים 1995.

צוות הביזור בראשות המנהל הכללי יקבע את הכווננים והנושאים שיהיו בביזור.

02108157 - שעוני נוכחות ממותשבים

הסעיף תוקצב לרמה של אחזקה כולל מגנוט כרטיסים.

02108173 - מייצגים

אחזקת תוכנה וחומרה

התאמת המערכת הקיימת למבנה המותאם לנתונים ושאלתות גל"ש חדש.

הרחבת המידע בשרות המערכת למייצגים.

התקנת המערכת למתקן הגיבוי והערכות תקשורת מתאימה.

תכנון - 24 חודשי אדם.

תכנות - 48 חודשי אדם.

02108181 - תוכנית רב שנתית

התקציב מיועד לליווי של חברה חיצונית להמשך פרויקט הביזור, ותוכניות עבודה לענ"א.

סה"כ היקף כח החיצוני לענ"א בפרק כ"א לפיתוח ואחזקה פיתוח הוא כדלקמן:

פרוייקט	סה"כ	תכנון	תכנות
<u>גבייה</u>			
גל"ש ופיתוח גבייה	228	84	144
מייצגים	72	24	48
<u>גימלאות</u>			
ילדים	36	--	36
זו"ש	114	42	72
בש"מ	54	6	48
נכות מעבודה	48	12	36
אחזקה פיתוחית	180	36	144
אוכלוסין-ותכנון	6	6	--
מערכות תומכות	366	78	288
סה"כ כללי	1,104	288	816

ה ע ר ה: פרק זה כולל גם סעיף לנסוי הביזור, אולם לא פורטו המשאבים והם יופשרו ע"י יו"ר ועדת הכספים לפי צרכים, ולפי היקף דרישות, שיבדקו, ויוגשו ע"י ענ"א.

תקציב הבניינים לשנת 1995

(באלפי שקלים)

6. לכיצוע בשנת 1995

הוצאה	הקצאה	תוספת	הקצאה	הפרייז	
מזכרת	מזכרת	לשנת	מזכרת	הפרייז	
	נדרשת	1995	מאושרת	קט	
כולל קידום מחירים והתאמות לזיווד	7,501	19,480	3,494	15,986	1701903
ומתח נמוך					
קידום יתרה.	14	306	36	270	1702303
תשלום חלקנו בהחלפת אבנים שנפלו	84	435	150	285	1701809
קידום יתרה החל מ- 8/93	621	1,020	42	978	1702805
סך התקציב הכולל שידרש (כ-2 מ' דולר - ראה פרויקטים להפסדה).	4	2,300	0	2,300	1703502
טרם סוכס התשלום להתחשבות סופית	15,454	16,022	0	16,022	1704404
כולל סכומים שהופשרו בתקציב 1993 ועדכון תקציב בעקבות מכרז	4,952	7,888	2,000	5,888	1704801
חלק ראשוני ללא קידום, התקציב יותאם בכל שנה לפי קצב התשלומים	183	17,014	(452)	17,466	1704709
קידום יתרה.	0	250	38	212	1703255
סכום לאחר מכרז כולל זיווד	1,272	2,675	175	2,500	1704105
התאמת הצמדות, וסגירת מרפסת					
סכום לאחר מכרז כולל זיווד	1,158	3,840	1,574	2,266	1704305
כסוף לתוצאות מכרז		350		350	
		1,400		1,400	
		500	40	460	1709801

פרוייקטים לביצוע בשנת 1995
 יוֹפְשָׁרוּ ע"י ועדת הבניינים לאחר אישור

(באלפי שקלים)

סעיף	ח פ ר ו י י ק ט	יתרה	תוספת	הקצאה	הוצאה
	מאושרת	לשנת	1995	מצטברת	מצטברת
17035023	עכו	2,296	3,644	5,940	הערכה לכיזור מלא - 900 מ"ר
	מעלית רחובות			275	התקנת מעלית בפיר קיים
	מעלית אשדוד			275	היתת המלצה לביצוע ולא בוצע
	מעלית פתח תקוה			165	החלפה/שיפוץ יסודי
	מעלית חיפה			200	החלפה
	מעלית כפר סבא			275	התקנת מעלית בפיר קיים
	מז' ירושלים			6,550	לתכנון מפורט ובנוי לאחר אישור (כולל זיווד ויועצים)
	קרית מלאכי			170	בניית גלריה
	טבריה			1,700	קומה נוספת
	חיפה שקמונה - תכנון			3,000	לבניית מבנה על שטח שקמונה השייך למוסד - תשלום אגרות תכנון.
	נתניה - רכישת קומה			2,620	לרכישת קומת חכניסה.
	סניף ירושלים - מיזוג אוויר			400	התקנת מזגנים בשני שלבים
	הרצליה			3,930	לרכישת 1,000 מ"ר
	קרית גת			2,500	בניית מבנה חדש
	בית שאן - רכישה			260	קניית המושכר כ- 100 מ"ר.
	משרד ראשי - מיזוג מרכזי			5,000	אומדן ראשוני
	משרד ראשי - חלונות			1,500	החלפת כל חלונות הבנין
	חיפה			140	התקנת מדרגות חרום
	דימונה - סניף המשנה			518	שכירות וזיווד
	מרכזיות - התאמות בסניפים			7,200	תבחן אפשרות לקניה לפי תוכנית

דברי ההסבר
לתקציב הבניינים

דברי הסבר לתקציב הבניינים

א. פרויקטים לביצוע (מאושרים) לשנת 1995

1. חדרה - בשנת 1995 יושלם מבנה הסניף ויזווד.
2. ת"א - התקציב מיועד לתשלום ראשון ושני על חשבון רכישת מבנה הסניף.
3. קריות ורמלה - השלמת הקומות הנוספות ככל אחד מן הסניפים, והזיווד. ברמלה כולל התקציב התקנת מעלית, ובקריות כולל הקצאה לסגירת המרפסת בכניסה.
4. מרכזיות - במסגרת הפרוייקטים הישנים שאושרו ועל פי מכרז. כמו כן מופיע בסעיף תקציב להפשרה בסך 7.2 מליון ש"ח להרחבה והתאמה של כל המרכזיות במוסד.
5. מעלית באר-שבע - בשנה זו אושר והופשר התקציב למעלית נוספת בבאר-שבע, בימים אלה מוכן המפרט הטכני של המעלית לקראת יציאה למכרז.

ב. פרויקטים בתכנון לשנת 1995 - יבוצעו לאחר הפשרה של ועדת בניינים:

ב.1. בינוי

הפרוייקטים הבאים אשר הוחל הדיון בהם בועדה יסוכמו במהלך השנה הקרובה:

- א. עכו - תוספת של כ- 900 מ"ר.
- ב. חיפה - בניית הסניף במגרש שקמונה.
- ג. הרצליה - הרחבה שטח הסניף.
- ד. בית שאן - רכישת המבנה שבשכירות.
- ה. מזרח ים - יש אישור עקרוני, אך טרם קויים דיון מפורט עד לסיכום בג"צ בענין השטח.

כמו כן יובאו לדיון:

1. קרית מלאכי - בינוי מעל הגלריה.
2. שכירות או קנייה בדימונה - החלפת מבנה הסניף.
3. נתניה - רכישת קומה.
4. טבריה - תוספת קומה.
5. קרית גת - בנייה על שטח השייך למוסד ואשר המינהל מאיים להפקיעו.

ב. 2. מעליות

1. רחובות.
2. פתח תקווה.
3. כפר-סבא.
4. אשדוד.

מעליות אלה הוצגו לועדה בשנת 1994, אך טרם נתקיים דיון.

5. החלפת המעלית בחיפה.

ג. מיזוג אויר והחלפת חלונות

בשנה זו יובאו לדיון לצורך כיצוע :

- א. מיזוג המשרד הראשי.
- ב. החלפת חלונות במשרד הראשי.
- ג. מיזוג סניף ירושלים (מזגני חלון בשתי שנות עבודה).

תקציב ההלוואות

תקציב הלוואות לשנת 1995
(באלפי שקלים)

<u>1995</u>	<u>1994</u>	<u>לרכישת רכב</u>
580	580	מס' מקבלים
15.2	13.4	הלוואה ממוצעת
8,819	7,770	הקצאה נדרשת
<u>2,645</u>	<u>2,330</u>	בניכוי החזרים צפויים
6,174	5,440	סה"כ הקצאה נטו

הלוואות לדיור וחسכון דיור

780	780	מס' מקבלים
19.3	17.0	הלוואה ממוצעת
15,050	13,260	הקצאה נדרשת
<u>4,165</u>	<u>3,670</u>	בניכוי החזרים צפויים
10,885	9,590	הקצאה נטו

הלוואות רפוי ומצוקה

130	130	מס' מקבלים
16.1	14.2	הלוואה ממוצעת
2,095	1,846	הקצאה נדרשת
<u>495</u>	<u>436</u>	בניכוי החזרים צפויים
1,600	1,410	הקצאה נטו

אשראים

3,630	3,200	הלוואות רגילות יהב
930	820	הלוואות בעל חשבון
443	390	הלוואות השכלה גבוהה
1,214	1,070	ועדי עובדים
<u>783</u>	<u>690</u>	משיכות יתר
7,000	6,170	סה"כ אשראים